

令和2年度 公益財団法人 川越市勤労者福祉サービスセンター

収支予算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	136,000	138,000	△ 2,000
基本財産受取利息	136,000	138,000	△ 2,000
基本財産受取利息	136,000	138,000	△ 2,000
特定資産運用益	191,000	191,000	0
特定資産受取利息	191,000	191,000	0
特定資産受取利息	191,000	191,000	0
受取入会金	150,000	150,000	0
受取入会金	150,000	150,000	0
受取入会金	150,000	150,000	0
受取会費	7,750,000	10,680,000	△ 2,930,000
正会員受取会費	7,350,000	9,780,000	△ 2,430,000
正会員受取会費	7,350,000	9,780,000	△ 2,430,000
セレクト会員受取会費	400,000	900,000	△ 500,000
セレクト会員受取会費	400,000	900,000	△ 500,000
事業収益	129,668,000	62,626,000	67,042,000
勤労者福祉事業収益	9,470,000	10,502,000	△ 1,032,000
生活の安定事業収益	770,000	602,000	168,000
健康の維持増進事業収益	322,000	320,000	2,000
自己啓発及び余暇活動事業収益	8,378,000	9,580,000	△ 1,202,000
退職金掛金収益	79,372,000	9,572,000	69,800,000
退職金掛金収益	2,372,000	9,572,000	△ 7,200,000
退職金支給準備金戻入額	77,000,000	0	77,000,000
給付金収益	1,050,000	2,470,000	△ 1,420,000
給付金収益	1,050,000	2,470,000	△ 1,420,000
指定管理受託収益	35,402,000	35,402,000	0
指定管理受託収益	35,402,000	35,402,000	0
施設目的事業収益	4,374,000	4,680,000	△ 306,000
施設目的事業収益	4,374,000	4,680,000	△ 306,000
受取補助金	28,860,000	29,000,000	△ 140,000
受取地方公共団体補助金	28,860,000	29,000,000	△ 140,000
受取市補助金	28,860,000	29,000,000	△ 140,000
受取寄付金	1,000	1,000	0
受取寄付金	1,000	1,000	0
受取寄付金	1,000	1,000	0
雑収益	302,000	302,000	0
雑収益	302,000	302,000	0
雑収益	302,000	302,000	0
経常収益計	167,058,000	103,088,000	63,970,000

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
(2) 経常費用 事業費	172,629,000	107,108,000	65,521,000
勤労者福祉事業<公益目的事業1>	45,576,000	46,959,000	△ 1,383,000
人件費	27,559,000	27,476,000	83,000
役員報酬	3,410,000	3,410,000	0
給料手当	19,805,000	19,763,000	42,000
福利厚生費	4,344,000	4,303,000	41,000
事業運営費	4,815,000	4,974,000	△ 159,000
旅費交通費	54,000	60,000	△ 6,000
通信運搬費	778,000	765,000	13,000
減価償却費	261,000	261,000	0
消耗什器備品費	1,000	1,000	0
消耗品費	80,000	101,000	△ 21,000
修繕費	17,000	17,000	0
印刷製本費	879,000	982,000	△ 103,000
燃料費	30,000	34,000	△ 4,000
光熱水料費	69,000	69,000	0
賃借料	1,273,000	891,000	382,000
保険料	114,000	154,000	△ 40,000
租税公課	155,000	196,000	△ 41,000
支払手数料	621,000	707,000	△ 86,000
委託費	483,000	736,000	△ 253,000
生活の安定事業費	476,000	281,000	195,000
食糧費	320,000	183,000	137,000
消耗品費	60,000	42,000	18,000
賃借料	90,000	50,000	40,000
支払手数料	6,000	6,000	0
健康の維持増進事業費	1,589,000	1,802,000	△ 213,000
助成金	1,135,000	1,320,000	△ 185,000
チケット等購入費	383,000	383,000	0
支払手数料	71,000	99,000	△ 28,000
自己啓発及び余暇活動事業費	11,137,000	12,426,000	△ 1,289,000
消耗品費	15,000	15,000	0
保険料	3,000	0	3,000
助成金	1,084,000	1,247,000	△ 163,000
チケット等購入費	9,768,000	10,882,000	△ 1,114,000
支払手数料	80,000	76,000	4,000
委託費	187,000	206,000	△ 19,000
パートタイマー退職金共済事業<公益目的事業2>	81,469,000	12,643,000	68,826,000
人件費	1,248,000	1,245,000	3,000
役員報酬	310,000	310,000	0
給料手当	744,000	742,000	2,000
福利厚生費	194,000	193,000	1,000
事業運営費	210,000	215,000	△ 5,000
旅費交通費	3,000	3,000	0
通信運搬費	35,000	34,000	1,000
減価償却費	12,000	11,000	1,000
消耗品費	4,000	5,000	△ 1,000
修繕費	1,000	1,000	0
印刷製本費	39,000	44,000	△ 5,000
燃料費	1,000	2,000	△ 1,000
光熱水料費	3,000	3,000	0

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
賃借料	57,000	40,000	17,000
保険料	5,000	7,000	△ 2,000
支払手数料	28,000	32,000	△ 4,000
委託費	22,000	33,000	△ 11,000
退職給付事業費	80,011,000	11,183,000	68,828,000
退職給付金	79,800,000	10,972,000	68,828,000
遺族一時金	210,000	210,000	0
退職金支給準備金繰入額	1,000	1,000	0
中高年齢労働者福祉センター運営管理事業 〈公益目的事業3〉	29,081,000	29,723,000	△ 642,000
人件費	16,122,000	16,071,000	51,000
役員報酬	1,240,000	1,240,000	0
給料手当	7,434,000	7,547,000	△ 113,000
臨時雇賃金	5,438,000	5,282,000	156,000
福利厚生費	2,010,000	2,002,000	8,000
事業運営費	9,366,000	9,923,000	△ 557,000
旅費交通費	2,000	2,000	0
通信運搬費	75,000	75,000	0
減価償却費	3,000	3,000	0
消耗什器備品費	30,000	50,000	△ 20,000
消耗品費	240,000	500,000	△ 260,000
修繕費	800,000	1,449,000	△ 649,000
印刷製本費	30,000	50,000	△ 20,000
燃料費	83,000	87,000	△ 4,000
光熱水料費	1,815,000	1,731,000	84,000
賃借料	1,397,000	1,115,000	282,000
保険料	105,000	109,000	△ 4,000
租税公課	1,123,000	1,123,000	0
支払負担金	1,000	1,000	0
支払手数料	95,000	78,000	17,000
委託費	3,567,000	3,550,000	17,000
施設目的事業費	3,593,000	3,729,000	△ 136,000
旅費交通費	1,000	30,000	△ 29,000
通信運搬費	1,000	1,000	0
消耗品費	180,000	200,000	△ 20,000
保険料	1,000	65,000	△ 64,000
諸謝金	3,210,000	3,210,000	0
租税公課	199,000	213,000	△ 14,000
支払負担金	1,000	10,000	△ 9,000
芳野台体育館運営管理事業〈公益目的事業4〉	10,821,000	11,386,000	△ 565,000
人件費	9,758,000	9,841,000	△ 83,000
役員報酬	620,000	620,000	0
給料手当	7,441,000	7,523,000	△ 82,000
福利厚生費	1,697,000	1,698,000	△ 1,000
事業運営費	1,063,000	1,545,000	△ 482,000
減価償却費	120,000	121,000	△ 1,000
消耗什器備品費	1,000	0	1,000
消耗品費	30,000	50,000	△ 20,000
修繕費	0	400,000	△ 400,000
光熱水料費	425,000	407,000	18,000
賃借料	0	80,000	△ 80,000
租税公課	487,000	487,000	0

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
給付事業<その他事業(相互扶助事業)>	5,682,000	6,397,000	△ 715,000
人件費	1,692,000	1,687,000	5,000
役員報酬	310,000	310,000	0
給料手当	1,117,000	1,115,000	2,000
福利厚生費	265,000	262,000	3,000
事業運営費	288,000	292,000	△ 4,000
旅費交通費	4,000	4,000	0
通信運搬費	48,000	47,000	1,000
減価償却費	16,000	16,000	0
消耗品費	5,000	6,000	△ 1,000
修繕費	1,000	1,000	0
印刷製本費	54,000	60,000	△ 6,000
燃料費	2,000	2,000	0
光熱水料費	5,000	5,000	0
賃借料	78,000	54,000	24,000
保険料	7,000	9,000	△ 2,000
支払手数料	38,000	43,000	△ 5,000
委託費	30,000	45,000	△ 15,000
給付事業費	3,702,000	4,418,000	△ 716,000
給付掛金	618,000	822,000	△ 204,000
給付金	3,000,000	3,500,000	△ 500,000
支払手数料	84,000	96,000	△ 12,000
管理費	1,642,000	1,624,000	18,000
人件費	1,165,000	1,162,000	3,000
役員報酬	310,000	310,000	0
給料手当	670,000	669,000	1,000
福利厚生費	185,000	183,000	2,000
管理運営費	477,000	462,000	15,000
食糧費	5,000	5,000	0
費用弁償	125,000	125,000	0
旅費交通費	3,000	3,000	0
通信運搬費	33,000	33,000	0
減価償却費	11,000	11,000	0
消耗品費	3,000	4,000	△ 1,000
修繕費	1,000	1,000	0
印刷製本費	38,000	42,000	△ 4,000
燃料費	2,000	2,000	0
光熱水料費	3,000	3,000	0
賃借料	54,000	38,000	16,000
保険料	5,000	7,000	△ 2,000
被服費	0	1,000	△ 1,000
支払負担金	116,000	95,000	21,000
支払手数料	27,000	30,000	△ 3,000
渉外費	30,000	30,000	0
委託費	21,000	32,000	△ 11,000
経常費用計	174,271,000	108,732,000	65,539,000
当期経常増減額	△ 7,213,000	△ 5,644,000	△ 1,569,000

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 7,213,000	△ 5,644,000	△ 1,569,000
一般正味財産期首残高(見通し)	64,609,803	144,716,545	△ 80,106,742
一般正味財産期末残高	57,396,803	139,072,545	△ 81,675,742
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	51,000,000	51,000,000	0
指定正味財産期末残高	51,000,000	51,000,000	0
III 正味財産期末残高	108,396,803	190,072,545	△ 81,675,742

令和2年度 公益財団法人 川越市勤労者福祉サービスセンター
 収支予算書内訳表
 令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計		法人会計	内部取引消去	合計
	勤労者福祉事業	パートタイマー 退職金共済事業	中高年齢労働者 福祉センター 運営管理事業	芳野台体育館 運営管理事業	共通	小計	給付事業			
I 一般正味財産増減の部										
1 経常増減の部										
(1) 経常収益										
基本財産運用益	0	0	1,000	0	135,000	136,000	0	0	0	136,000
基本財産受取利息	0	0	1,000	0	135,000	136,000	0	0	0	136,000
特定資産運用益	0	188,000	0	0	3,000	191,000	0	0	0	191,000
特定資産受取利息	0	188,000	0	0	3,000	191,000	0	0	0	191,000
受取入金	0	0	0	0	150,000	150,000	0	0	0	150,000
受取入金	0	0	0	0	150,000	150,000	0	0	0	150,000
受取会費	0	0	0	0	5,098,000	5,098,000	2,652,000	0	0	7,750,000
正会員受取会費	0	0	0	0	4,698,000	4,698,000	2,652,000	0	0	7,350,000
セレクト会員受取会費	0	0	0	0	400,000	400,000	0	0	0	400,000
事業収益	9,470,000	79,372,000	29,076,000	10,700,000	0	128,618,000	1,050,000	0	0	129,668,000
勤労者福祉事業収益	9,470,000	0	0	0	0	9,470,000	0	0	0	9,470,000
退職金掛金収益	0	79,372,000	0	0	0	79,372,000	0	0	0	79,372,000
給付金収益	0	0	0	0	0	0	1,050,000	0	0	1,050,000
指定管理受託収益	0	0	24,702,000	10,700,000	0	35,402,000	0	0	0	35,402,000
施設目的事業収益	0	0	4,374,000	0	0	4,374,000	0	0	0	4,374,000
受取補助金	23,780,000	1,458,000	0	0	0	25,238,000	1,980,000	1,642,000	0	28,860,000
受取地方公共団体補助金	23,780,000	1,458,000	0	0	0	25,238,000	1,980,000	1,642,000	0	28,860,000
受取寄付金	1,000	0	0	0	0	1,000	0	0	0	1,000
受取寄付金	1,000	0	0	0	0	1,000	0	0	0	1,000
雑収益	300,000	0	1,000	1,000	0	302,000	0	0	0	302,000
雑収益	300,000	0	1,000	1,000	0	302,000	0	0	0	302,000
経常収益計	33,551,000	81,018,000	29,078,000	10,701,000	5,386,000	159,734,000	5,682,000	1,642,000	0	167,058,000

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計						収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
	勤労者福祉事業	パートタイマー 退職金共済事業	中高年齢労働者 福祉センター 運営管理事業	芳野台体育館 運営管理事業	共通	小計	給付事業			
(2) 経常費用										
事業費	45,576,000	81,469,000	29,081,000	10,821,000	0	166,947,000	5,682,000	0	0	172,629,000
人件費	27,559,000	1,248,000	16,122,000	9,758,000	0	54,687,000	1,692,000	0	0	56,379,000
事業運営費	4,815,000	210,000	9,366,000	1,063,000	0	15,454,000	288,000	0	0	15,742,000
生活の安定事業費	476,000	0	0	0	0	476,000	0	0	0	476,000
健康の維持増進事業費	1,589,000	0	0	0	0	1,589,000	0	0	0	1,589,000
自己啓発及び余暇活動事業費	11,137,000	0	0	0	0	11,137,000	0	0	0	11,137,000
退職給付事業費	0	80,011,000	0	0	0	80,011,000	0	0	0	80,011,000
施設目的事業費	0	0	3,593,000	0	0	3,593,000	0	0	0	3,593,000
給付事業費	0	0	0	0	0	0	3,702,000	0	0	3,702,000
管理費	0	0	0	0	0	0	0	1,642,000	0	1,642,000
人件費	0	0	0	0	0	0	0	1,165,000	0	1,165,000
管理運営費	0	0	0	0	0	0	0	477,000	0	477,000
経常費用計	45,576,000	81,469,000	29,081,000	10,821,000	0	166,947,000	5,682,000	1,642,000	0	174,271,000
当期経常増減額	△ 12,025,000	△ 451,000	△ 3,000	△ 120,000	5,386,000	△ 7,213,000	0	0	0	△ 7,213,000
2 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用										
経常外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 12,025,000	△ 451,000	△ 3,000	△ 120,000	5,386,000	△ 7,213,000	0	0	0	△ 7,213,000
一般正味財産期首残高(見通し)	△ 24,231,092	37,030,090	3,000	120,000	51,667,559	64,589,557	11,922	8,324	0	64,609,803
一般正味財産期末残高	△ 36,256,092	36,579,090	0	0	57,053,559	57,376,557	11,922	8,324	0	57,396,803
II 指定正味財産増減の部										
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	1,000,000	0	50,000,000	51,000,000	0	0	0	51,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	1,000,000	0	50,000,000	51,000,000	0	0	0	51,000,000
III 正味財産期末残高	△ 36,256,092	36,579,090	1,000,000	0	107,053,559	108,376,557	11,922	8,324	0	108,396,803