

令和3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3年4月1日から令和4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	136,000	0
基本財産受取利息	136,000	136,000	0
基本財産受取利息	136,000	136,000	0
特定資産運用益	137,000	191,000	△ 54,000
特定資産受取利息	137,000	191,000	△ 54,000
特定資産受取利息	137,000	191,000	△ 54,000
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	7,550,000	7,750,000	△ 200,000
正会員受取会費	7,350,000	7,350,000	0
正会員受取会費	7,350,000	7,350,000	0
セレクト会員受取会費	200,000	400,000	△ 200,000
セレクト会員受取会費	200,000	400,000	△ 200,000
事業収益	49,945,000	129,668,000	△ 79,723,000
勤労者福祉事業収益	7,646,000	9,470,000	△ 1,824,000
生活の安定事業収益	420,000	770,000	△ 350,000
健康の維持増進事業収益	736,000	322,000	414,000
自己啓発及び余暇活動事業収益	6,490,000	8,378,000	△ 1,888,000
退職金掛金収益	2,373,000	79,372,000	△ 76,999,000
退職金掛金収益	2,372,000	2,372,000	0
退職金支給準備金戻入額	1,000	77,000,000	△ 76,999,000
給付金収益	1,050,000	1,050,000	0
給付金収益	1,050,000	1,050,000	0
指定管理受託収益	35,972,000	35,402,000	570,000
指定管理受託収益	35,972,000	35,402,000	570,000
施設目的事業収益	2,904,000	4,374,000	△ 1,470,000
施設目的事業収益	2,904,000	4,374,000	△ 1,470,000
受取補助金	27,414,000	28,860,000	△ 1,446,000
受取地方公共団体補助金	27,414,000	28,860,000	△ 1,446,000
受取市補助金	27,414,000	28,860,000	△ 1,446,000
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	85,635,000	167,058,000	△ 81,423,000

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
(2) 経常費用 事業費	92,107,000	172,629,000	△ 80,522,000
勤労者福祉事業<公益目的事業1>	42,958,000	45,576,000	△ 2,618,000
人件費	26,925,000	27,559,000	△ 634,000
役員報酬	3,410,000	3,410,000	0
給料手当	19,284,000	19,805,000	△ 521,000
福利厚生費	4,231,000	4,344,000	△ 113,000
事業運営費	4,834,000	4,815,000	19,000
旅費交通費	41,000	54,000	△ 13,000
通信運搬費	739,000	778,000	△ 39,000
減価償却費	261,000	261,000	0
消耗什器備品費	130,000	1,000	129,000
消耗品費	53,000	80,000	△ 27,000
修繕費	350,000	17,000	333,000
印刷製本費	486,000	879,000	△ 393,000
燃料費	30,000	30,000	0
光熱水料費	69,000	69,000	0
賃借料	1,273,000	1,273,000	0
保険料	45,000	114,000	△ 69,000
租税公課	155,000	155,000	0
支払手数料	719,000	621,000	98,000
委託費	483,000	483,000	0
生活の安定事業費	351,000	476,000	△ 125,000
食糧費	108,000	320,000	△ 212,000
消耗品費	60,000	60,000	0
賃借料	177,000	90,000	87,000
支払手数料	6,000	6,000	0
健康の維持増進事業費	1,808,000	1,589,000	219,000
食糧費	101,000	0	101,000
旅費交通費	321,000	0	321,000
保険料	3,000	0	3,000
助成金	810,000	1,135,000	△ 325,000
チケット等購入費	502,000	383,000	119,000
支払手数料	71,000	71,000	0
自己啓発及び余暇活動事業費	9,040,000	11,137,000	△ 2,097,000
消耗品費	20,000	15,000	5,000
保険料	0	3,000	△ 3,000
助成金	967,000	1,084,000	△ 117,000
チケット等購入費	7,791,000	9,768,000	△ 1,977,000
支払手数料	80,000	80,000	0
委託費	182,000	187,000	△ 5,000
パートタイマー退職金共済事業<公益目的事業2>	4,510,000	81,469,000	△ 76,959,000
人件費	1,223,000	1,248,000	△ 25,000
役員報酬	310,000	310,000	0
給料手当	724,000	744,000	△ 20,000
福利厚生費	189,000	194,000	△ 5,000
事業運営費	204,000	210,000	△ 6,000
旅費交通費	2,000	3,000	△ 1,000
通信運搬費	33,000	35,000	△ 2,000
減価償却費	12,000	12,000	0
消耗品費	2,000	4,000	△ 2,000
修繕費	16,000	1,000	15,000
印刷製本費	22,000	39,000	△ 17,000

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
燃料費	1,000	1,000	0
光熱水料費	3,000	3,000	0
賃借料	57,000	57,000	0
保険料	2,000	5,000	△ 3,000
支払手数料	32,000	28,000	4,000
委託費	22,000	22,000	0
退職給付事業費	3,083,000	80,011,000	△ 76,928,000
退職給付金	2,872,000	79,800,000	△ 76,928,000
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〉	28,204,000	29,081,000	△ 877,000
人件費	16,073,000	16,122,000	△ 49,000
役員報酬	1,240,000	1,240,000	0
給料手当	7,292,000	7,434,000	△ 142,000
臨時雇賃金	5,468,000	5,438,000	30,000
福利厚生費	2,073,000	2,010,000	63,000
事業運営費	9,476,000	9,366,000	110,000
旅費交通費	2,000	2,000	0
通信運搬費	70,000	75,000	△ 5,000
減価償却費	3,000	3,000	0
消耗什器備品費	10,000	30,000	△ 20,000
消耗品費	368,000	240,000	128,000
修繕費	420,000	800,000	△ 380,000
印刷製本費	30,000	30,000	0
燃料費	73,000	83,000	△ 10,000
光熱水料費	1,791,000	1,815,000	△ 24,000
賃借料	1,396,000	1,397,000	△ 1,000
保険料	100,000	105,000	△ 5,000
租税公課	1,150,000	1,123,000	27,000
支払負担金	1,000	1,000	0
支払手数料	95,000	95,000	0
委託費	3,967,000	3,567,000	400,000
施設目的事業費	2,655,000	3,593,000	△ 938,000
旅費交通費	31,000	1,000	30,000
通信運搬費	0	1,000	△ 1,000
消耗品費	150,000	180,000	△ 30,000
保険料	0	1,000	△ 1,000
諸謝金	2,331,000	3,210,000	△ 879,000
租税公課	132,000	199,000	△ 67,000
支払負担金	11,000	1,000	10,000
芳野台体育館運営管理事業〈公益目的事業4〉	10,798,000	10,821,000	△ 23,000
人件費	9,743,000	9,758,000	△ 15,000
役員報酬	620,000	620,000	0
給料手当	7,364,000	7,441,000	△ 77,000
福利厚生費	1,759,000	1,697,000	62,000
事業運営費	1,055,000	1,063,000	△ 8,000
減価償却費	120,000	120,000	0
消耗什器備品費	1,000	1,000	0
消耗品費	30,000	30,000	0
光熱水料費	418,000	425,000	△ 7,000
租税公課	486,000	487,000	△ 1,000

(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)>	5,637,000	5,682,000	△ 45,000
人件費	1,656,000	1,692,000	△ 36,000
役員報酬	310,000	310,000	0
給料手当	1,088,000	1,117,000	△ 29,000
福利厚生費	258,000	265,000	△ 7,000
事業運営費	279,000	288,000	△ 9,000
旅費交通費	3,000	4,000	△ 1,000
通信運搬費	45,000	48,000	△ 3,000
減価償却費	16,000	16,000	0
消耗品費	3,000	5,000	△ 2,000
修繕費	21,000	1,000	20,000
印刷製本費	29,000	54,000	△ 25,000
燃料費	2,000	2,000	0
光熱水料費	5,000	5,000	0
賃借料	78,000	78,000	0
保険料	3,000	7,000	△ 4,000
支払手数料	44,000	38,000	6,000
委託費	30,000	30,000	0
給付事業費	3,702,000	3,702,000	0
給付掛金	618,000	618,000	0
給付金	3,000,000	3,000,000	0
支払手数料	84,000	84,000	0
管理費	1,614,000	1,642,000	△ 28,000
人件費	1,143,000	1,165,000	△ 22,000
役員報酬	310,000	310,000	0
給料手当	653,000	670,000	△ 17,000
福利厚生費	180,000	185,000	△ 5,000
管理運営費	471,000	477,000	△ 6,000
食糧費	5,000	5,000	0
費用弁償	125,000	125,000	0
旅費交通費	2,000	3,000	△ 1,000
通信運搬費	31,000	33,000	△ 2,000
減価償却費	11,000	11,000	0
消耗品費	2,000	3,000	△ 1,000
修繕費	15,000	1,000	14,000
印刷製本費	21,000	38,000	△ 17,000
燃料費	2,000	2,000	0
光熱水料費	3,000	3,000	0
賃借料	54,000	54,000	0
保険料	2,000	5,000	△ 3,000
支払負担金	116,000	116,000	0
支払手数料	31,000	27,000	4,000
渉外費	30,000	30,000	0
委託費	21,000	21,000	0
經常費用計	93,721,000	174,271,000	△ 80,550,000
当期經常増減額	△ 8,086,000	△ 7,213,000	△ 873,000

(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	△ 8,086,000	△ 7,213,000	△ 873,000
一般正味財産期首残高(見通し)	64,739,395	64,609,803	129,592
一般正味財産期末残高	56,653,395	57,396,803	△ 743,408
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	107,653,395	108,396,803	△ 743,408

令和3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3年4月1日から令和4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	134,000	0	0	3,000	137,000	0	0	0	137,000
特定資産受取利息	0	134,000	0	0	3,000	137,000	0	0	0	137,000
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	4,898,000	4,898,000	2,652,000	0	0	7,550,000
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	200,000	200,000	0	0	0	200,000
事業収益	7,646,000	2,373,000	28,199,000	10,677,000	0	48,895,000	1,050,000	0	0	49,945,000
勤労者福祉事業収益	7,646,000	0	0	0	0	7,646,000	0	0	0	7,646,000
退職金掛金収益	0	2,373,000	0	0	0	2,373,000	0	0	0	2,373,000
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	25,295,000	10,677,000	0	35,972,000	0	0	0	35,972,000
施設目的事業収益	0	0	2,904,000	0	0	2,904,000	0	0	0	2,904,000
受取補助金	22,438,000	1,427,000	0	0	0	23,865,000	1,935,000	1,614,000	0	27,414,000
受取地方公共団体補助金	22,438,000	1,427,000	0	0	0	23,865,000	1,935,000	1,614,000	0	27,414,000
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	30,385,000	3,934,000	28,201,000	10,678,000	5,186,000	78,384,000	5,637,000	1,614,000	0	85,635,000

(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	42,958,000	4,510,000	28,204,000	10,798,000	0	86,470,000	5,637,000	0	0	92,107,000
人件費	26,925,000	1,223,000	16,073,000	9,743,000	0	53,964,000	1,656,000	0	0	55,620,000
事業運営費	4,834,000	204,000	9,476,000	1,055,000	0	15,569,000	279,000	0	0	15,848,000
生活の安定事業費	351,000	0	0	0	0	351,000	0	0	0	351,000
健康の維持増進事業費	1,808,000	0	0	0	0	1,808,000	0	0	0	1,808,000
自己啓発及び余暇活動事業費	9,040,000	0	0	0	0	9,040,000	0	0	0	9,040,000
退職給付事業費	0	3,083,000	0	0	0	3,083,000	0	0	0	3,083,000
施設目的事業費	0	0	2,655,000	0	0	2,655,000	0	0	0	2,655,000
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	1,614,000	0	1,614,000
人件費	0	0	0	0	0	0	0	1,143,000	0	1,143,000
管理運営費	0	0	0	0	0	0	0	471,000	0	471,000
経常費用計	42,958,000	4,510,000	28,204,000	10,798,000	0	86,470,000	5,637,000	1,614,000	0	93,721,000
当期経常増減額	△ 12,573,000	△ 576,000	△ 3,000	△ 120,000	5,186,000	△ 8,086,000	0	0	0	△ 8,086,000
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	△ 12,573,000	△ 576,000	△ 3,000	△ 120,000	5,186,000	△ 8,086,000	0	0	0	△ 8,086,000
一般正味財産期首残高(見通し)	△ 32,350,749	36,065,651	3,000	120,000	60,881,247	64,719,149	11,922	8,324	0	64,739,395
一般正味財産期末残高	△ 44,923,749	35,489,651	0	0	66,067,247	56,633,149	11,922	8,324	0	56,653,395
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	△ 44,923,749	35,489,651	1,000,000	0	116,067,247	107,633,149	11,922	8,324	0	107,653,395