

令和4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4年4月1日から令和5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	137,000	0
特定資産受取利息	137,000	137,000	0
特定資産受取利息	137,000	137,000	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	7,550,000	7,550,000	0
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	200,000	0
セレクト会員受取会費	200,000	200,000	0
事業収益	49,361,000	49,945,000	△ 584,000
勤労者福祉事業収益	7,363,000	7,646,000	△ 283,000
生活の安定事業収益	760,000	420,000	340,000
健康の維持増進事業収益	313,000	736,000	△ 423,000
自己啓発及び余暇活動事業収益	6,290,000	6,490,000	△ 200,000
退職金掛金収益	2,373,000	2,373,000	0
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	1,000	0
給付金収益	750,000	1,050,000	△ 300,000
給付金収益	750,000	1,050,000	△ 300,000
指定管理受託収益	36,562,000	35,972,000	590,000
指定管理受託収益	36,562,000	35,972,000	590,000
施設目的事業収益	2,313,000	2,904,000	△ 591,000
施設目的事業収益	2,313,000	2,904,000	△ 591,000
受取補助金	27,994,000	27,414,000	580,000
受取地方公共団体補助金	27,994,000	27,414,000	580,000
受取市補助金	27,994,000	27,414,000	580,000
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	85,631,000	85,635,000	△ 4,000

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
(2) 経常費用 事業費	91,110,000	92,107,000	△ 997,000
勤労者福祉事業<公益目的事業1>	42,141,000	42,958,000	△ 817,000
人件費	26,793,000	26,925,000	△ 132,000
役員報酬	3,410,000	3,410,000	0
給料手当	19,187,000	19,284,000	△ 97,000
福利厚生費	4,196,000	4,231,000	△ 35,000
事業運営費	4,650,000	4,834,000	△ 184,000
旅費交通費	41,000	41,000	0
通信運搬費	791,000	739,000	52,000
減価償却費	261,000	261,000	0
消耗什器備品費	140,000	130,000	10,000
消耗品費	53,000	53,000	0
修繕費	52,000	350,000	△ 298,000
印刷製本費	474,000	486,000	△ 12,000
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	61,000	45,000	16,000
租税公課	170,000	155,000	15,000
支払手数料	763,000	719,000	44,000
委託費	472,000	483,000	△ 11,000
生活の安定事業費	802,000	351,000	451,000
食糧費	340,000	108,000	232,000
消耗品費	87,000	60,000	27,000
賃借料	369,000	177,000	192,000
支払手数料	6,000	6,000	0
健康の維持増進事業費	1,302,000	1,808,000	△ 506,000
食糧費	0	101,000	△ 101,000
旅費交通費	0	321,000	△ 321,000
保険料	0	3,000	△ 3,000
助成金	780,000	810,000	△ 30,000
チケット等購入費	451,000	502,000	△ 51,000
支払手数料	71,000	71,000	0
自己啓発及び余暇活動事業費	8,594,000	9,040,000	△ 446,000
消耗品費	0	20,000	△ 20,000
助成金	994,000	967,000	27,000
チケット等購入費	7,520,000	7,791,000	△ 271,000
支払手数料	80,000	80,000	0
委託費	0	182,000	△ 182,000
パートタイマー退職金共済事業<公益目的事業2>	4,499,000	4,510,000	△ 11,000
人件費	1,219,000	1,223,000	△ 4,000
役員報酬	310,000	310,000	0
給料手当	721,000	724,000	△ 3,000
福利厚生費	188,000	189,000	△ 1,000
事業運営費	197,000	204,000	△ 7,000
旅費交通費	2,000	2,000	0
通信運搬費	36,000	33,000	3,000
減価償却費	12,000	12,000	0
消耗品費	2,000	2,000	0
修繕費	3,000	16,000	△ 13,000
印刷製本費	22,000	22,000	0
燃料費	1,000	1,000	0

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
光熱水料費	3,000	3,000	0
賃借料	57,000	57,000	0
保険料	3,000	2,000	1,000
支払手数料	34,000	32,000	2,000
委託費	22,000	22,000	0
退職給付事業費	3,083,000	3,083,000	0
退職給付金	2,872,000	2,872,000	0
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〉	27,712,000	28,204,000	△ 492,000
人件費	16,207,000	16,073,000	134,000
役員報酬	1,240,000	1,240,000	0
給料手当	7,252,000	7,292,000	△ 40,000
臨時雇賃金	5,641,000	5,468,000	173,000
福利厚生費	2,074,000	2,073,000	1,000
事業運営費	9,508,000	9,476,000	32,000
旅費交通費	2,000	2,000	0
通信運搬費	70,000	70,000	0
減価償却費	3,000	3,000	0
消耗什器備品費	10,000	10,000	0
消耗品費	350,000	368,000	△ 18,000
修繕費	700,000	420,000	280,000
印刷製本費	30,000	30,000	0
燃料費	73,000	73,000	0
光熱水料費	1,791,000	1,791,000	0
賃借料	1,366,000	1,396,000	△ 30,000
保険料	100,000	100,000	0
租税公課	1,155,000	1,150,000	5,000
支払負担金	1,000	1,000	0
支払手数料	95,000	95,000	0
委託費	3,762,000	3,967,000	△ 205,000
施設目的事業費	1,997,000	2,655,000	△ 658,000
旅費交通費	31,000	31,000	0
消耗品費	140,000	150,000	△ 10,000
諸謝金	1,710,000	2,331,000	△ 621,000
租税公課	105,000	132,000	△ 27,000
支払負担金	11,000	11,000	0
芳野台体育館運営管理事業〈公益目的事業4〉	11,289,000	10,798,000	491,000
人件費	9,724,000	9,743,000	△ 19,000
役員報酬	620,000	620,000	0
給料手当	7,346,000	7,364,000	△ 18,000
福利厚生費	1,758,000	1,759,000	△ 1,000
事業運営費	1,565,000	1,055,000	510,000
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
修繕費	488,000	0	488,000
光熱水料費	418,000	418,000	0
租税公課	508,000	486,000	22,000

(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)>	5,469,000	5,637,000	△ 168,000
人件費	1,648,000	1,656,000	△ 8,000
役員報酬	310,000	310,000	0
給料手当	1,082,000	1,088,000	△ 6,000
福利厚生費	256,000	258,000	△ 2,000
事業運営費	269,000	279,000	△ 10,000
旅費交通費	3,000	3,000	0
通信運搬費	49,000	45,000	4,000
減価償却費	16,000	16,000	0
消耗品費	3,000	3,000	0
修繕費	4,000	21,000	△ 17,000
印刷製本費	29,000	29,000	0
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	4,000	3,000	1,000
支払手数料	47,000	44,000	3,000
委託費	29,000	30,000	△ 1,000
給付事業費	3,552,000	3,702,000	△ 150,000
給付掛金	618,000	618,000	0
給付金	2,850,000	3,000,000	△ 150,000
支払手数料	84,000	84,000	0
管理費	1,594,000	1,614,000	△ 20,000
人件費	1,139,000	1,143,000	△ 4,000
役員報酬	310,000	310,000	0
給料手当	650,000	653,000	△ 3,000
福利厚生費	179,000	180,000	△ 1,000
管理運営費	455,000	471,000	△ 16,000
食糧費	5,000	5,000	0
費用弁償	125,000	125,000	0
旅費交通費	2,000	2,000	0
通信運搬費	34,000	31,000	3,000
減価償却費	11,000	11,000	0
消耗品費	2,000	2,000	0
修繕費	3,000	15,000	△ 12,000
印刷製本費	21,000	21,000	0
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	3,000	2,000	1,000
支払負担金	106,000	116,000	△ 10,000
支払手数料	33,000	31,000	2,000
渉外費	30,000	30,000	0
委託費	21,000	21,000	0
經常費用計	92,704,000	93,721,000	△ 1,017,000
当期經常増減額	△ 7,073,000	△ 8,086,000	1,013,000

(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	△ 7,073,000	△ 8,086,000	1,013,000
一般正味財産期首残高(見通し)	56,776,395	64,739,395	△ 7,963,000
一般正味財産期末残高	49,703,395	56,653,395	△ 6,950,000
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	100,703,395	107,653,395	△ 6,950,000

令和4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4年4月1日から令和5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	4,748,000	4,748,000	2,802,000	0	0	7,550,000
正会員受取会費	0	0	0	0	4,548,000	4,548,000	2,802,000	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	7,363,000	2,373,000	27,707,000	11,168,000	0	48,611,000	750,000	0	0	49,361,000
勤労者福祉事業収益	7,363,000	0	0	0	0	7,363,000	0	0	0	7,363,000
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	750,000	0	0	750,000
指定管理受託収益	0	0	25,394,000	11,168,000	0	36,562,000	0	0	0	36,562,000
施設目的事業収益	0	0	2,313,000	0	0	2,313,000	0	0	0	2,313,000
受取補助金	23,067,000	1,416,000	0	0	0	24,483,000	1,917,000	1,594,000	0	27,994,000
受取地方公共団体補助金	23,067,000	1,416,000	0	0	0	24,483,000	1,917,000	1,594,000	0	27,994,000
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	30,731,000	3,923,000	27,709,000	11,169,000	5,036,000	78,568,000	5,469,000	1,594,000	0	85,631,000

(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	42,141,000	4,499,000	27,712,000	11,289,000	0	85,641,000	5,469,000	0	0	91,110,000
人件費	26,793,000	1,219,000	16,207,000	9,724,000	0	53,943,000	1,648,000	0	0	55,591,000
事業運営費	4,650,000	197,000	9,508,000	1,565,000	0	15,920,000	269,000	0	0	16,189,000
生活の安定事業費	802,000	0	0	0	0	802,000	0	0	0	802,000
健康の維持増進事業費	1,302,000	0	0	0	0	1,302,000	0	0	0	1,302,000
自己啓発及び余暇活動事業費	8,594,000	0	0	0	0	8,594,000	0	0	0	8,594,000
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	1,997,000	0	0	1,997,000	0	0	0	1,997,000
給付事業費	0	0	0	0	0	0	3,552,000	0	0	3,552,000
管理費	0	0	0	0	0	0	0	1,594,000	0	1,594,000
人件費	0	0	0	0	0	0	0	1,139,000	0	1,139,000
管理運営費	0	0	0	0	0	0	0	455,000	0	455,000
経常費用計	42,141,000	4,499,000	27,712,000	11,289,000	0	85,641,000	5,469,000	1,594,000	0	92,704,000
当期経常増減額	△ 11,410,000	△ 576,000	△ 3,000	△ 120,000	5,036,000	△ 7,073,000	0	0	0	△ 7,073,000
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	△ 11,410,000	△ 576,000	△ 3,000	△ 120,000	5,036,000	△ 7,073,000	0	0	0	△ 7,073,000
一般正味財産期首残高(見通し)	△ 44,923,749	35,489,651	3,000	120,000	66,067,247	56,756,149	11,922	8,324	0	56,776,395
一般正味財産期末残高	△ 56,333,749	34,913,651	0	0	71,103,247	49,683,149	11,922	8,324	0	49,703,395
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	△ 56,333,749	34,913,651	1,000,000	0	121,103,247	100,683,149	11,922	8,324	0	100,703,395