

令和5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5年4月1日から令和6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	6,750,000	7,550,000	△ 800,000
正会員受取会費	6,600,000	7,350,000	△ 750,000
正会員受取会費	6,600,000	7,350,000	△ 750,000
セレクト会員受取会費	150,000	200,000	△ 50,000
セレクト会員受取会費	150,000	200,000	△ 50,000
事業収益	54,269,000	60,679,000	△ 6,410,000
勤労者福祉事業収益	7,003,000	7,363,000	△ 360,000
生活の安定事業収益	805,000	760,000	45,000
健康の維持増進事業収益	313,000	313,000	0
自己啓発及び余暇活動事業収益	5,885,000	6,290,000	△ 405,000
退職金掛金収益	1,201,000	12,373,000	△ 11,172,000
退職金掛金収益	1,200,000	2,372,000	△ 1,172,000
退職金支給準備金戻入額	1,000	10,001,000	△ 10,000,000
給付金収益	750,000	750,000	0
給付金収益	750,000	750,000	0
指定管理受託収益	42,796,000	37,880,000	4,916,000
指定管理受託収益	42,796,000	37,880,000	4,916,000
施設目的事業収益	2,519,000	2,313,000	206,000
施設目的事業収益	2,519,000	2,313,000	206,000
受取補助金	28,134,000	27,994,000	140,000
受取地方公共団体補助金	28,134,000	27,994,000	140,000
受取市補助金	28,134,000	27,994,000	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	89,879,000	96,949,000	△ 7,070,000

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
(2) 経常費用 事業費	95,373,000	102,428,000	△ 7,055,000
勤労者福祉事業<公益目的事業1>	41,586,000	42,141,000	△ 555,000
人件費	26,651,000	26,793,000	△ 142,000
役員報酬	3,410,000	3,410,000	0
給料手当	19,005,000	19,187,000	△ 182,000
福利厚生費	4,236,000	4,196,000	40,000
事業運営費	4,752,000	4,650,000	102,000
旅費交通費	41,000	41,000	0
通信運搬費	791,000	791,000	0
減価償却費	487,000	261,000	226,000
消耗什器備品費	0	140,000	△ 140,000
消耗品費	53,000	53,000	0
修繕費	24,000	52,000	△ 28,000
印刷製本費	444,000	474,000	△ 30,000
燃料費	27,000	30,000	△ 3,000
光熱水料費	189,000	69,000	120,000
賃借料	1,273,000	1,273,000	0
保険料	43,000	61,000	△ 18,000
租税公課	155,000	170,000	△ 15,000
支払手数料	753,000	763,000	△ 10,000
委託費	472,000	472,000	0
生活の安定事業費	738,000	802,000	△ 64,000
食糧費	532,000	340,000	192,000
消耗品費	80,000	87,000	△ 7,000
賃借料	116,000	369,000	△ 253,000
保険料	4,000	0	4,000
支払手数料	6,000	6,000	0
健康の維持増進事業費	1,363,000	1,302,000	61,000
助成金	840,000	780,000	60,000
チケット等購入費	452,000	451,000	1,000
支払手数料	71,000	71,000	0
自己啓発及び余暇活動事業費	8,082,000	8,594,000	△ 512,000
助成金	994,000	994,000	0
チケット等購入費	7,008,000	7,520,000	△ 512,000
支払手数料	80,000	80,000	0
パートタイマー退職金共済事業<公益目的事業2>	3,133,000	14,499,000	△ 11,366,000
人件費	1,214,000	1,219,000	△ 5,000
役員報酬	310,000	310,000	0
給料手当	714,000	721,000	△ 7,000
福利厚生費	190,000	188,000	2,000
事業運営費	208,000	197,000	11,000
旅費交通費	2,000	2,000	0
通信運搬費	36,000	36,000	0
減価償却費	22,000	12,000	10,000
消耗品費	2,000	2,000	0
修繕費	2,000	3,000	△ 1,000
印刷製本費	20,000	22,000	△ 2,000
燃料費	1,000	1,000	0
光熱水料費	8,000	3,000	5,000
賃借料	57,000	57,000	0
保険料	2,000	3,000	△ 1,000
支払手数料	34,000	34,000	0

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
委託費	22,000	22,000	0
退職給付事業費	1,711,000	13,083,000	△ 11,372,000
退職給付金	1,500,000	12,872,000	△ 11,372,000
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〉	32,974,000	28,730,000	4,244,000
人件費	16,489,000	16,207,000	282,000
役員報酬	1,240,000	1,240,000	0
給料手当	7,252,000	7,252,000	0
臨時雇賃金	5,907,000	5,641,000	266,000
福利厚生費	2,090,000	2,074,000	16,000
事業運営費	14,008,000	10,526,000	3,482,000
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	1,000	3,000	△ 2,000
消耗什器備品費	1,000	10,000	△ 9,000
消耗品費	341,000	350,000	△ 9,000
修繕費	1,414,000	700,000	714,000
印刷製本費	30,000	30,000	0
燃料費	120,000	73,000	47,000
光熱水料費	5,331,000	2,809,000	2,522,000
賃借料	1,356,000	1,366,000	△ 10,000
保険料	100,000	100,000	0
租税公課	1,385,000	1,155,000	230,000
支払負担金	1,000	1,000	0
支払手数料	96,000	95,000	1,000
委託費	3,760,000	3,762,000	△ 2,000
施設目的事業費	2,477,000	1,997,000	480,000
旅費交通費	11,000	31,000	△ 20,000
消耗品費	100,000	140,000	△ 40,000
諸謝金	2,220,000	1,710,000	510,000
租税公課	115,000	105,000	10,000
支払負担金	31,000	11,000	20,000
芳野台体育館運営管理事業〈公益目的事業4〉	12,367,000	11,589,000	778,000
人件費	9,651,000	9,724,000	△ 73,000
役員報酬	620,000	620,000	0
給料手当	7,273,000	7,346,000	△ 73,000
福利厚生費	1,758,000	1,758,000	0
事業運営費	2,716,000	1,865,000	851,000
減価償却費	20,000	120,000	△ 100,000
消耗什器備品費	1,000	1,000	0
消耗品費	30,000	30,000	0
修繕費	588,000	488,000	100,000
光熱水料費	1,516,000	718,000	798,000
租税公課	561,000	508,000	53,000
給付事業〈その他事業(相互扶助事業)〉	5,313,000	5,469,000	△ 156,000
人件費	1,640,000	1,648,000	△ 8,000
役員報酬	310,000	310,000	0
給料手当	1,072,000	1,082,000	△ 10,000
福利厚生費	258,000	256,000	2,000
事業運営費	284,000	269,000	15,000
旅費交通費	3,000	3,000	0

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
通信運搬費	49,000	49,000	0
減価償却費	30,000	16,000	14,000
消耗品費	3,000	3,000	0
修繕費	2,000	4,000	△ 2,000
印刷製本費	27,000	29,000	△ 2,000
燃料費	2,000	2,000	0
光熱水料費	12,000	5,000	7,000
賃借料	78,000	78,000	0
保険料	3,000	4,000	△ 1,000
支払手数料	46,000	47,000	△ 1,000
委託費	29,000	29,000	0
給付事業費	3,389,000	3,552,000	△ 163,000
給付掛金	555,000	618,000	△ 63,000
給付金	2,750,000	2,850,000	△ 100,000
支払手数料	84,000	84,000	0
管理費	1,608,000	1,594,000	14,000
人件費	1,133,000	1,139,000	△ 6,000
役員報酬	310,000	310,000	0
給料手当	643,000	650,000	△ 7,000
福利厚生費	180,000	179,000	1,000
管理運営費	475,000	455,000	20,000
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	34,000	0
減価償却費	21,000	11,000	10,000
消耗品費	2,000	2,000	0
修繕費	2,000	3,000	△ 1,000
印刷製本費	19,000	21,000	△ 2,000
燃料費	2,000	2,000	0
光熱水料費	8,000	3,000	5,000
賃借料	54,000	54,000	0
保険料	2,000	3,000	△ 1,000
支払負担金	116,000	106,000	10,000
支払手数料	32,000	33,000	△ 1,000
渉外費	30,000	30,000	0
委託費	21,000	21,000	0
経常費用計	96,981,000	104,022,000	△ 7,041,000
当期経常増減額	△ 7,102,000	△ 7,073,000	△ 29,000
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	△ 7,102,000	△ 7,073,000	△ 29,000
一般正味財産期首残高(見通し)	49,726,395	56,776,395	△ 7,050,000
一般正味財産期末残高	42,624,395	49,703,395	△ 7,079,000

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
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	93,624,395	100,703,395	△ 7,079,000

令和5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5年4月1日から令和6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	4,111,000	4,111,000	2,639,000	0	0	6,750,000
正会員受取会費	0	0	0	0	3,961,000	3,961,000	2,639,000	0	0	6,600,000
セレクト会員受取会費	0	0	0	0	150,000	150,000	0	0	0	150,000
事業収益	7,003,000	1,201,000	32,969,000	12,346,000	0	53,519,000	750,000	0	0	54,269,000
勤労者福祉事業収益	7,003,000	0	0	0	0	7,003,000	0	0	0	7,003,000
退職金掛金収益	0	1,201,000	0	0	0	1,201,000	0	0	0	1,201,000
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	30,450,000	12,346,000	0	42,796,000	0	0	0	42,796,000
施設目的事業収益	0	0	2,519,000	0	0	2,519,000	0	0	0	2,519,000
受取補助金	23,180,000	1,422,000	0	0	0	24,602,000	1,924,000	1,608,000	0	28,134,000
受取地方公共団体補助金	23,180,000	1,422,000	0	0	0	24,602,000	1,924,000	1,608,000	0	28,134,000
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	30,484,000	2,757,000	32,971,000	12,347,000	4,399,000	82,958,000	5,313,000	1,608,000	0	89,879,000

(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	41,586,000	3,133,000	32,974,000	12,367,000	0	90,060,000	5,313,000	0	0	95,373,000
人件費	26,651,000	1,214,000	16,489,000	9,651,000	0	54,005,000	1,640,000	0	0	55,645,000
事業運営費	4,752,000	208,000	14,008,000	2,716,000	0	21,684,000	284,000	0	0	21,968,000
生活の安定事業費	738,000	0	0	0	0	738,000	0	0	0	738,000
健康の維持増進事業費	1,363,000	0	0	0	0	1,363,000	0	0	0	1,363,000
自己啓発及び余暇活動事業費	8,082,000	0	0	0	0	8,082,000	0	0	0	8,082,000
退職給付事業費	0	1,711,000	0	0	0	1,711,000	0	0	0	1,711,000
施設目的事業費	0	0	2,477,000	0	0	2,477,000	0	0	0	2,477,000
給付事業費	0	0	0	0	0	0	3,389,000	0	0	3,389,000
管理費	0	0	0	0	0	0	0	1,608,000	0	1,608,000
人件費	0	0	0	0	0	0	0	1,133,000	0	1,133,000
管理運営費	0	0	0	0	0	0	0	475,000	0	475,000
経常費用計	41,586,000	3,133,000	32,974,000	12,367,000	0	90,060,000	5,313,000	1,608,000	0	96,981,000
当期経常増減額	△ 11,102,000	△ 376,000	△ 3,000	△ 20,000	4,399,000	△ 7,102,000	0	0	0	△ 7,102,000
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	△ 11,102,000	△ 376,000	△ 3,000	△ 20,000	4,399,000	△ 7,102,000	0	0	0	△ 7,102,000
一般正味財産期首残高(見通し)	△ 56,333,749	34,913,651	3,000	20,000	71,103,247	49,706,149	11,922	8,324	0	49,726,395
一般正味財産期末残高	△ 67,435,749	34,537,651	0	0	75,502,247	42,604,149	11,922	8,324	0	42,624,395
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	△ 67,435,749	34,537,651	1,000,000	0	125,502,247	93,604,149	11,922	8,324	0	93,624,395