

令和6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6年4月1日から令和7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	126,000	137,000	△ 11,000
特定資産受取利息	126,000	137,000	△ 11,000
特定資産受取利息	126,000	137,000	△ 11,000
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	6,210,000	6,750,000	△ 540,000
正会員受取会費	6,060,000	6,600,000	△ 540,000
正会員受取会費	6,060,000	6,600,000	△ 540,000
セレクト会員受取会費	150,000	150,000	0
セレクト会員受取会費	150,000	150,000	0
事業収益	53,748,000	54,269,000	△ 521,000
勤労者福祉事業収益	7,115,000	7,003,000	112,000
生活の安定事業収益	862,000	805,000	57,000
健康の維持増進事業収益	43,000	313,000	△ 270,000
自己啓発及び余暇活動事業収益	6,210,000	5,885,000	325,000
退職金掛金収益	1,201,000	1,201,000	0
退職金掛金収益	1,200,000	1,200,000	0
退職金支給準備金戻入額	1,000	1,000	0
給付金収益	750,000	750,000	0
給付金収益	750,000	750,000	0
指定管理受託収益	41,200,000	42,796,000	△ 1,596,000
指定管理受託収益	41,200,000	42,796,000	△ 1,596,000
施設目的事業収益	3,482,000	2,519,000	963,000
施設目的事業収益	3,482,000	2,519,000	963,000
受取補助金	27,500,000	28,134,000	△ 634,000
受取地方公共団体補助金	27,500,000	28,134,000	△ 634,000
受取市補助金	27,500,000	28,134,000	△ 634,000
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	88,173,000	89,879,000	△ 1,706,000

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
(2)経常費用 事業費	95,616,000	95,373,000	243,000
勤労者福祉事業<公益目的事業1>	42,457,000	41,586,000	871,000
人件費	27,085,000	26,651,000	434,000
役員報酬	3,410,000	3,410,000	0
給料手当	19,369,000	19,005,000	364,000
福利厚生費	4,306,000	4,236,000	70,000
事業運営費	4,965,000	4,752,000	213,000
旅費交通費	81,000	41,000	40,000
通信運搬費	663,000	791,000	△ 128,000
減価償却費	487,000	487,000	0
消耗品費	138,000	53,000	85,000
修繕費	93,000	24,000	69,000
印刷製本費	496,000	444,000	52,000
燃料費	32,000	27,000	5,000
光熱水料費	117,000	189,000	△ 72,000
賃借料	1,299,000	1,273,000	26,000
保険料	59,000	43,000	16,000
租税公課	172,000	155,000	17,000
支払手数料	769,000	753,000	16,000
委託費	559,000	472,000	87,000
生活の安定事業費	813,000	738,000	75,000
食糧費	567,000	532,000	35,000
消耗品費	90,000	80,000	10,000
賃借料	146,000	116,000	30,000
保険料	4,000	4,000	0
支払手数料	6,000	6,000	0
健康の維持増進事業費	1,098,000	1,363,000	△ 265,000
助成金	960,000	840,000	120,000
チケット等購入費	66,000	452,000	△ 386,000
保険料	1,000	0	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	8,496,000	8,082,000	414,000
助成金	1,000,000	994,000	6,000
チケット等購入費	7,415,000	7,008,000	407,000
保険料	1,000	0	1,000
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>	3,157,000	3,133,000	24,000
人件費	1,231,000	1,214,000	17,000
役員報酬	310,000	310,000	0
給料手当	728,000	714,000	14,000
福利厚生費	193,000	190,000	3,000
事業運営費	215,000	208,000	7,000
旅費交通費	3,000	2,000	1,000
通信運搬費	30,000	36,000	△ 6,000
減価償却費	22,000	22,000	0
消耗品費	7,000	2,000	5,000
修繕費	4,000	2,000	2,000

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
印刷製本費	22,000	20,000	2,000
燃料費	2,000	1,000	1,000
光熱水料費	5,000	8,000	△ 3,000
賃借料	58,000	57,000	1,000
保険料	2,000	2,000	0
支払手数料	35,000	34,000	1,000
委託費	25,000	22,000	3,000
退職給付事業費	1,711,000	1,711,000	0
退職給付金	1,500,000	1,500,000	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＞	32,061,000	32,974,000	△ 913,000
人件費	16,975,000	16,489,000	486,000
役員報酬	1,240,000	1,240,000	0
給料手当	7,426,000	7,252,000	174,000
臨時雇賃金	6,171,000	5,907,000	264,000
福利厚生費	2,138,000	2,090,000	48,000
事業運営費	12,374,000	14,008,000	△ 1,634,000
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	1,000	0
消耗什器備品費	1,000	1,000	0
消耗品費	345,000	341,000	4,000
修繕費	1,464,000	1,414,000	50,000
印刷製本費	30,000	30,000	0
燃料費	122,000	120,000	2,000
光熱水料費	3,377,000	5,331,000	△ 1,954,000
賃借料	1,353,000	1,356,000	△ 3,000
保険料	100,000	100,000	0
租税公課	1,344,000	1,385,000	△ 41,000
支払負担金	1,000	1,000	0
支払手数料	98,000	96,000	2,000
委託費	4,066,000	3,760,000	306,000
施設目的事業費	2,712,000	2,477,000	235,000
旅費交通費	11,000	11,000	0
消耗品費	100,000	100,000	0
諸謝金	2,440,000	2,220,000	220,000
租税公課	130,000	115,000	15,000
支払負担金	31,000	31,000	0
芳野台体育館運営管理事業＜公益目的事業4＞	12,635,000	12,367,000	268,000
人件費	9,696,000	9,651,000	45,000
役員報酬	620,000	620,000	0
給料手当	7,316,000	7,273,000	43,000
福利厚生費	1,760,000	1,758,000	2,000
事業運営費	2,360,000	2,716,000	△ 356,000
減価償却費	10,000	20,000	△ 10,000
消耗什器備品費	1,000	1,000	0
消耗品費	39,000	30,000	9,000
修繕費	880,000	588,000	292,000
光熱水料費	870,000	1,516,000	△ 646,000
賃借料	10,000	0	10,000
租税公課	550,000	561,000	△ 11,000

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
施設目的事業費	579,000	0	579,000
消耗品費	70,000	0	70,000
諸謝金	480,000	0	480,000
租税公課	29,000	0	29,000
給付事業<その他事業(相互扶助事業)>	5,306,000	5,313,000	△ 7,000
人件費	1,666,000	1,640,000	26,000
役員報酬	310,000	310,000	0
給料手当	1,093,000	1,072,000	21,000
福利厚生費	263,000	258,000	5,000
事業運営費	296,000	284,000	12,000
旅費交通費	5,000	3,000	2,000
通信運搬費	41,000	49,000	△ 8,000
減価償却費	30,000	30,000	0
消耗品費	9,000	3,000	6,000
修繕費	6,000	2,000	4,000
印刷製本費	31,000	27,000	4,000
燃料費	2,000	2,000	0
光熱水料費	8,000	12,000	△ 4,000
賃借料	79,000	78,000	1,000
保険料	4,000	3,000	1,000
支払手数料	47,000	46,000	1,000
委託費	34,000	29,000	5,000
給付事業費	3,344,000	3,389,000	△ 45,000
給付掛金	510,000	555,000	△ 45,000
給付金	2,750,000	2,750,000	0
支払手数料	84,000	84,000	0
管理費	1,674,000	1,608,000	66,000
人件費	1,150,000	1,133,000	17,000
役員報酬	310,000	310,000	0
給料手当	656,000	643,000	13,000
福利厚生費	184,000	180,000	4,000
管理運営費	524,000	475,000	49,000
食糧費	5,000	5,000	0
費用弁償	125,000	125,000	0
旅費交通費	4,000	2,000	2,000
通信運搬費	28,000	34,000	△ 6,000
減価償却費	21,000	21,000	0
消耗品費	6,000	2,000	4,000
修繕費	4,000	2,000	2,000
印刷製本費	21,000	19,000	2,000
燃料費	2,000	2,000	0
光熱水料費	5,000	8,000	△ 3,000
賃借料	56,000	54,000	2,000
保険料	3,000	2,000	1,000
支払負担金	157,000	116,000	41,000
支払手数料	33,000	32,000	1,000
渉外費	30,000	30,000	0
委託費	24,000	21,000	3,000

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
経常費用計	97,290,000	96,981,000	309,000
当期経常増減額	△ 9,117,000	△ 7,102,000	△ 2,015,000
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	△ 9,117,000	△ 7,102,000	△ 2,015,000
一般正味財産期首残高(見通し)	42,635,395	49,726,395	△ 7,091,000
一般正味財産期末残高	33,518,395	42,624,395	△ 9,106,000
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
			0
III 正味財産期末残高	84,518,395	93,624,395	△ 9,106,000

令和6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6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計						法人会計	内部取引消去	合計
	勤労者福祉事業	パートタイム 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			
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	136,000	0
基本財産受取利息	0	0	1,000	0	135,000	136,000	0	136,000	0
特定資産運用益	0	123,000	0	0	3,000	126,000	0	126,000	0
特定資産受取利息	0	123,000	0	0	3,000	126,000	0	126,000	0
受取入会金	0	0	0	0	150,000	150,000	0	150,000	0
受取入会金	0	0	0	0	150,000	150,000	0	150,000	0
受取会費	0	0	0	0	3,616,000	3,616,000	0	3,616,000	0
正会員受取会費	0	0	0	0	3,466,000	3,466,000	0	3,466,000	0
セレクト会員受取会費	0	0	0	0	150,000	150,000	0	150,000	0
事業収益	7,115,000	1,201,000	32,058,000	12,624,000	0	52,998,000	750,000	53,748,000	0
勤労者福祉事業収益	7,115,000	0	0	0	0	7,115,000	0	7,115,000	0
退職金掛金収益	0	1,201,000	0	0	0	1,201,000	0	1,201,000	0
給付金収益	0	0	0	0	0	0	750,000	750,000	0
指定管理受託収益	0	0	29,200,000	12,000,000	0	41,200,000	0	41,200,000	0
施設目的事業収益	0	0	2,858,000	624,000	0	3,482,000	0	3,482,000	0
受取補助金	22,418,000	1,446,000	0	0	0	23,864,000	1,962,000	27,500,000	0
受取地方公共団体補助金	22,418,000	1,446,000	0	0	0	23,864,000	1,962,000	27,500,000	0
受取寄付金	1,000	0	0	0	0	1,000	0	1,000	0
受取寄付金	1,000	0	0	0	0	1,000	0	1,000	0
雑収益	300,000	0	1,000	1,000	0	302,000	0	302,000	0
雑収益	300,000	0	1,000	1,000	0	302,000	0	302,000	0
経常収益計	29,834,000	2,770,000	32,060,000	12,625,000	3,904,000	81,193,000	5,306,000	88,173,000	0

(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	42,457,000	3,157,000	32,061,000	12,635,000	0	90,310,000	5,306,000	0	0	95,616,000	
人件費	27,085,000	1,231,000	16,975,000	9,696,000	0	54,987,000	1,666,000	0	0	56,653,000	
事業運営費	4,965,000	215,000	12,374,000	2,360,000	0	19,914,000	296,000	0	0	20,210,000	
生活の安定事業費	813,000	0	0	0	0	813,000	0	0	0	813,000	
健康の維持増進事業費	1,098,000	0	0	0	0	1,098,000	0	0	0	1,098,000	
自己啓発及び余暇活動事業費	8,496,000	0	0	0	0	8,496,000	0	0	0	8,496,000	
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	2,712,000	579,000	0	3,291,000	0	0	0	3,291,000	
給付事業費	0	0	0	0	0	0	3,344,000	0	0	3,344,000	
管理費	0	0	0	0	0	0	0	1,674,000	0	1,674,000	
人件費	0	0	0	0	0	0	0	1,150,000	0	1,150,000	
管理運営費	0	0	0	0	0	0	0	524,000	0	524,000	
管理費用計	42,457,000	3,157,000	32,061,000	12,635,000	0	90,310,000	5,306,000	1,674,000	0	97,290,000	
経常費用増減額	△ 12,623,000	△ 387,000	△ 1,000	△ 10,000	3,904,000	△ 9,117,000	0	0	0	△ 9,117,000	
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	△ 12,623,000	△ 387,000	△ 1,000	△ 10,000	3,904,000	△ 9,117,000	0	0	0	△ 9,117,000	
一般正味財産期首残高(見通し)	△ 67,435,749	34,537,651	1,000	10,000	75,502,247	42,615,149	11,922	8,324	0	42,635,395	
一般正味財産期末残高	△ 80,058,749	34,150,651	0	0	79,406,247	33,498,149	11,922	8,324	0	33,518,395	
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	△ 80,058,749	34,150,651	1,000,000	0	129,406,247	84,498,149	11,922	8,324	0	84,518,395	