

令和3年度 公益財団法人川口市勤労福祉サービスセンター
収支予算書

(正味財産増減計算書ベース)

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			
① 基本財産運用益	1,000	5,000	△ 4,000
② 融資預託金受取利息	1,000	1,000	0
③ 福利厚生積立金運用益	2,571,000	2,755,000	△ 184,000
④ 特定退職金共済積立金運用益	46,455,000	55,765,000	△ 9,310,000
⑤ 退職給付引当預金運用益	4,000	4,000	0
⑥ 受取会費	77,085,000	78,359,000	△ 1,274,000
⑦ 受取共済掛金	730,051,000	750,945,000	△ 20,894,000
⑧ 受取市補助金	77,000,000	77,000,000	0
⑨ チケット販売収益	49,806,000	53,311,000	△ 3,505,000
⑩ 参加者負担金収益	1,000	20,000	△ 19,000
⑪ 受取寄附金	1,000	1,000	0
⑫ 受取利息	1,000	1,000	0
⑬ 雑収益	18,000	18,000	0
⑭ 広告掲載料収益	463,000	463,000	0
⑮ 受取手数料	143,000	151,000	△ 8,000
⑯ 特定退職金共済引当金戻入額	801,681,000	802,347,000	△ 666,000
経常収益計	1,785,282,000	1,821,146,000	△ 35,864,000
(2) 経常費用	0	0	0
① 事業人件費	53,735,000	53,544,000	191,000
② 事業運営費	17,029,000	17,762,000	△ 733,000
③ 余暇活動支援費	105,342,000	109,722,000	△ 4,380,000
④ 健康増進支援費	8,694,000	5,279,000	3,415,000
⑤ 生活支援費	4,000,000	4,151,000	△ 151,000
⑥ 特定退職金共済事業費	801,681,000	802,347,000	△ 666,000
⑦ 特定退職金共済引当金繰入額	857,000,000	857,000,000	0
⑧ 自己啓発支援費	94,000	204,000	△ 110,000
⑨ 情報提供費	12,038,000	11,910,000	128,000
⑩ 給付事業費	6,490,000	6,120,000	370,000
⑪ 管理人件費	4,990,000	4,965,000	25,000
⑫ 管理運営費	3,730,000	3,709,000	21,000
経常費用計	1,874,823,000	1,876,713,000	△ 1,890,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 89,541,000	△ 55,567,000	△ 33,974,000
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 89,541,000	△ 55,567,000	△ 33,974,000
2. 経常外増減の部	0	0	0
(1) 経常外収益	0	0	0
① 退職給付引当金戻入額	4,000	4,000	0
経常外収益計	4,000	4,000	0
(2) 経常外費用	0	0	0
① 固定資産除却損	0	1,134,000	△ 1,134,000
経常外費用計	0	1,134,000	△ 1,134,000
当期経常外増減額	4,000	△ 1,130,000	1,134,000
他会計振替前当期一般正味財産増	△ 89,537,000	△ 56,697,000	△ 32,840,000
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 89,537,000	△ 56,697,000	△ 32,840,000
一般正味財産期首残高	776,014,868	766,962,160	9,052,708
一般正味財産期末残高	686,477,868	710,265,160	△ 23,787,292
II 指定正味財産増減の部	0	0	0
① 基本財産運用益振替額	1,000	5,000	△ 4,000
一般正味財産への振替額	△ 1,000	△ 5,000	4,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	50,000,000	50,000,000	0
指定正味財産期末残高	50,000,000	50,000,000	0
III 正味財産期末残高	736,477,868	760,265,160	△ 23,787,292

令和3年度 公益財団法人川口市勤労福祉サービスセンター収支予算書内訳表(正味財産増減計算書ベース)
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
	公1(その1) 福利厚生支援事業	公1(その2) 特定退職金共済事業	共通	小計	その他1 給付事業	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									
1. 基本財産運用益	1,000	0	0	1,000	0	0	0	0	1,000
1. 基本財産運用益	1,000	0	0	1,000	0	0	0	0	1,000
1. 基本財産受取利息	1,000	0	0	1,000	0	0	0	0	1,000
2. 特定資産運用益	2,161,000	46,456,000	0	48,617,000	207,000	207,000	207,000	0	49,031,000
1. 融資預託金受取利息	1,000	0	0	1,000	0	0	0	0	1,000
1. 融資預託金受取利息	1,000	0	0	1,000	0	0	0	0	1,000
2. 福利厚生積立金運用益	2,159,000	0	0	2,159,000	206,000	206,000	206,000	0	2,571,000
1. 福利厚生積立金運用益	2,159,000	0	0	2,159,000	206,000	206,000	206,000	0	2,571,000
3. 特定退職金共済積立金運用益	0	46,455,000	0	46,455,000	0	0	0	0	46,455,000
1. 特定退職金共済積立金受取利息	0	46,455,000	0	46,455,000	0	0	0	0	46,455,000
4. 退職給付引当預金運用益	1,000	1,000	0	2,000	1,000	1,000	1,000	0	4,000
1. 退職給付引当預金受取利息	1,000	1,000	0	2,000	1,000	1,000	1,000	0	4,000
3. 受取会費	57,813,000	0	0	57,813,000	11,563,000	11,563,000	7,709,000	0	77,085,000
1. 受取会費	57,813,000	0	0	57,813,000	11,563,000	11,563,000	7,709,000	0	77,085,000
1. 受取会費	57,813,000	0	0	57,813,000	11,563,000	11,563,000	7,709,000	0	77,085,000
4. 受取共済掛金	0	730,051,000	0	730,051,000	0	0	0	0	730,051,000
1. 受取共済掛金	0	730,051,000	0	730,051,000	0	0	0	0	730,051,000
1. 受取共済掛金	0	730,051,000	0	730,051,000	0	0	0	0	730,051,000
5. 受取補助金	7,000,000	70,000,000	0	77,000,000	0	0	0	0	77,000,000
1. 受取市補助金	7,000,000	70,000,000	0	77,000,000	0	0	0	0	77,000,000
1. 受取運営費補助金	7,000,000	0	0	7,000,000	0	0	0	0	7,000,000
2. 受取事業費補助金	0	70,000,000	0	70,000,000	0	0	0	0	70,000,000
6. 事業収益	49,807,000	0	0	49,807,000	0	0	0	0	49,807,000
1. チケット販売収益	49,806,000	0	0	49,806,000	0	0	0	0	49,806,000
1. チケット販売収益	49,806,000	0	0	49,806,000	0	0	0	0	49,806,000
2. 参加者負担金収益	1,000	0	0	1,000	0	0	0	0	1,000
1. 参加者負担金収益	1,000	0	0	1,000	0	0	0	0	1,000
7. 受取寄附金	1,000	0	0	1,000	0	0	0	0	1,000
1. 受取寄附金	1,000	0	0	1,000	0	0	0	0	1,000
1. 受取寄附金	1,000	0	0	1,000	0	0	0	0	1,000
8. 雑収益	624,000	0	0	624,000	0	0	1,000	0	625,000
1. 受取利息	0	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000
1. 受取利息	0	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000
2. 雑収益	18,000	0	0	18,000	0	0	0	0	18,000
1. 雑収益	18,000	0	0	18,000	0	0	0	0	18,000
3. 広告掲載料収益	463,000	0	0	463,000	0	0	0	0	463,000
1. 広告掲載料収益	463,000	0	0	463,000	0	0	0	0	463,000
4. 受取手数料	143,000	0	0	143,000	0	0	0	0	143,000
1. 受取手数料	143,000	0	0	143,000	0	0	0	0	143,000
9. 特定退職金共済引当金戻入額	0	801,681,000	0	801,681,000	0	0	0	0	801,681,000
1. 特定退職金共済引当金戻入額	0	801,681,000	0	801,681,000	0	0	0	0	801,681,000
1. 特定退職金共済引当金戻入額	0	801,681,000	0	801,681,000	0	0	0	0	801,681,000
経常収益計	117,407,000	1,648,188,000	0	1,765,595,000	11,770,000	11,770,000	7,917,000	0	1,785,282,000

(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
	公1(その1) 福利厚生支援事業	公1(その2) 特定退職金共済事業	共通	小計	その他1 給付事業	小計			
(2) 経常費用									
1. 事業費	184,303,000	1,671,249,000	0	1,855,552,000	10,551,000	10,551,000		0	1,866,103,000
1. 事業人件費	42,207,000	8,599,000	0	50,806,000	2,929,000	2,929,000		0	53,735,000
1. 役員報酬	3,579,000	756,000	0	4,335,000	353,000	353,000		0	4,688,000
2. 職員基本給	16,259,000	3,260,000	0	19,519,000	744,000	744,000		0	20,263,000
3. 職員特別給与	4,726,000	945,000	0	5,671,000	217,000	217,000		0	5,888,000
4. 賞与引当金繰入額	2,393,000	479,000	0	2,872,000	110,000	110,000		0	2,982,000
5. 職員諸手当	5,707,000	1,121,000	0	6,828,000	328,000	328,000		0	7,156,000
6. 臨時職員賃金	2,878,000	680,000	0	3,558,000	823,000	823,000		0	4,381,000
7. 法定福利費	5,113,000	1,030,000	0	6,143,000	272,000	272,000		0	6,415,000
8. 福利厚生費	92,000	21,000	0	113,000	13,000	13,000		0	126,000
9. 退職金共済掛金	643,000	133,000	0	776,000	29,000	29,000		0	805,000
10. 退職給付費用	817,000	174,000	0	991,000	40,000	40,000		0	1,031,000
2. 事業運営費	11,928,000	3,969,000	0	15,897,000	1,132,000	1,132,000		0	17,029,000
1. 旅費交通費	43,000	113,000	0	156,000	5,000	5,000		0	161,000
2. 印刷製本費	413,000	60,000	0	473,000	28,000	28,000		0	501,000
3. 通信運搬費	1,452,000	264,000	0	1,716,000	117,000	117,000		0	1,833,000
4. 消耗品費	1,669,000	332,000	0	2,001,000	154,000	154,000		0	2,155,000
5. 賃借料	3,434,000	726,000	0	4,160,000	339,000	339,000		0	4,499,000
6. 保険料	68,000	15,000	0	83,000	7,000	7,000		0	90,000
7. 備品費	387,000	82,000	0	469,000	39,000	39,000		0	508,000
8. 光熱水料	299,000	63,000	0	362,000	30,000	30,000		0	392,000
9. 修繕費	275,000	59,000	0	334,000	28,000	28,000		0	362,000
10. 租税公課	34,000	8,000	0	42,000	4,000	4,000		0	46,000
11. 委託費	1,718,000	1,614,000	0	3,332,000	187,000	187,000		0	3,519,000
12. 会議費	103,000	22,000	0	125,000	11,000	11,000		0	136,000
13. 支払負担金	40,000	14,000	0	54,000	0	0		0	54,000
14. 減価償却費	1,892,000	593,000	0	2,485,000	182,000	182,000		0	2,667,000
15. 雑費	101,000	4,000	0	105,000	1,000	1,000		0	106,000
3. 余暇活動支援費	105,342,000	0	0	105,342,000	0	0		0	105,342,000
1. 余暇活動支援費	105,342,000	0	0	105,342,000	0	0		0	105,342,000
4. 健康増進支援費	8,694,000	0	0	8,694,000	0	0		0	8,694,000
1. 健康増進支援費	8,694,000	0	0	8,694,000	0	0		0	8,694,000
5. 生活支援費	4,000,000	0	0	4,000,000	0	0		0	4,000,000
1. 生活支援費	4,000,000	0	0	4,000,000	0	0		0	4,000,000
6. 特定退職金共済事業費	0	801,681,000	0	801,681,000	0	0		0	801,681,000
1. 特定退職金共済事業費	0	801,681,000	0	801,681,000	0	0		0	801,681,000
7. 特定退職金共済引当金繰入額	0	857,000,000	0	857,000,000	0	0		0	857,000,000
1. 特定退職金共済引当金繰入額	0	857,000,000	0	857,000,000	0	0		0	857,000,000
8. 自己啓発支援費	94,000	0	0	94,000	0	0		0	94,000
1. 自己啓発支援費	94,000	0	0	94,000	0	0		0	94,000
9. 情報提供費	12,038,000	0	0	12,038,000	0	0		0	12,038,000
1. 情報提供費	12,038,000	0	0	12,038,000	0	0		0	12,038,000
10. 給付事業費	0	0	0	0	6,490,000	6,490,000		0	6,490,000
1. 給付事業費	0	0	0	0	6,490,000	6,490,000		0	6,490,000

(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
	公1(その1) 福利厚生支援事業	公1(その2) 特定退職金共済事業	共通	小計	その他1 給付事業	小計			
2. 管理費							8,720,000	0	8,720,000
1. 管理人件費							4,990,000	0	4,990,000
1. 役員等報酬							1,376,000	0	1,376,000
2. 職員基本給							1,683,000	0	1,683,000
3. 職員特別給与							492,000	0	492,000
4. 賞与引当金繰入額							249,000	0	249,000
5. 職員諸手当							511,000	0	511,000
6. 臨時職員賃金							11,000	0	11,000
7. 法定福利費							516,000	0	516,000
8. 福利厚生費							6,000	0	6,000
9. 退職金共済掛金							60,000	0	60,000
10. 退職給付費用							86,000	0	86,000
2. 管理運営費							3,730,000	0	3,730,000
1. 旅費交通費							5,000	0	5,000
2. 印刷製本費							234,000	0	234,000
3. 通信運搬費							116,000	0	116,000
4. 消耗品費							158,000	0	158,000
5. 賃借料							525,000	0	525,000
6. 保険料							7,000	0	7,000
7. 備品費							39,000	0	39,000
8. 光熱水料							30,000	0	30,000
9. 修繕費							28,000	0	28,000
10. 租税公課							4,000	0	4,000
11. 委託費							1,626,000	0	1,626,000
12. 会議費							179,000	0	179,000
13. 支払負担金							426,000	0	426,000
14. 減価償却費							156,000	0	156,000
15. 雑費							197,000	0	197,000
経常費用計	184,303,000	1,671,249,000	0	1,855,552,000	10,551,000	10,551,000	8,720,000	0	1,874,823,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 66,896,000	△ 23,061,000	0	△ 89,957,000	1,219,000	1,219,000	△ 803,000	0	△ 89,541,000
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 66,896,000	△ 23,061,000	0	△ 89,957,000	1,219,000	1,219,000	△ 803,000	0	△ 89,541,000
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
1. 退職給付引当金戻入額	1,000	1,000	0	2,000	1,000	1,000	1,000	0	4,000
経常外収益計	1,000	1,000	0	2,000	1,000	1,000	1,000	0	4,000
(2) 経常外費用									
1. 固定資産除却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	1,000	1,000	0	2,000	1,000	1,000	1,000	0	4,000
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 66,895,000	△ 23,060,000	0	△ 89,955,000	1,220,000	1,220,000	△ 802,000	0	△ 89,537,000
他会計振替額	585,348	0	0	585,348	△ 585,348	△ 585,348	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 66,309,652	△ 23,060,000	0	△ 89,369,652	634,652	634,652	△ 802,000	0	△ 89,537,000
一般正味財産期首残高	1,099,205,675	△ 663,859,993	0	435,345,682	194,238,468	194,238,468	146,430,718	0	776,014,868
一般正味財産期末残高	1,032,896,023	△ 686,919,993	0	345,976,030	194,873,120	194,873,120	145,628,718	0	686,477,868
II 指定正味財産増減の部									
基本財産運用益振替額	1,000	0	0	1,000	0	0	0	0	1,000
一般正味財産への振替額	△ 1,000	0	0	△ 1,000	0	0	0	0	△ 1,000
一般正味財産への振替額	△ 1,000	0	0	△ 1,000	0	0	0	0	△ 1,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	50,000,000	0	0	50,000,000	0	0	0	0	50,000,000
指定正味財産期末残高	50,000,000	0	0	50,000,000	0	0	0	0	50,000,000
III 正味財産期末残高	1,082,896,023	△ 686,919,993	0	395,976,030	194,873,120	194,873,120	145,628,718	0	736,477,868