

令和5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			
① 基本財産運用益	1,000	1,000	0
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	2,573,000	2,566,000	7,000
④ 特定退職金共済積立金運用益	47,190,000	44,500,000	2,690,000
⑤ 退職給付引当預金運用益	4,000	4,000	0
⑥ 受取会費	76,689,000	77,632,000	△ 943,000
⑦ 受取共済掛金	730,094,000	727,574,000	2,520,000
⑧ 受取市補助金	77,000,000	77,000,000	0
⑨ チケット販売収益	41,560,000	30,680,000	10,880,000
⑩ 参加者負担金収益	1,000	1,000	0
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	436,000	440,000	△ 4,000
⑮ 受取手数料	140,000	158,000	△ 18,000
⑯ 特定退職金共済引当金戻入額	1,200,000,000	1,200,000,000	0
経常収益計	2,175,709,000	2,160,577,000	15,132,000
(2) 経常費用			
① 事業人件費	51,203,000	56,030,000	△ 4,827,000
② 事業運営費	18,019,000	17,744,000	275,000
③ 余暇活動支援費	83,589,000	68,386,000	15,203,000
④ 健康増進支援費	6,526,000	8,746,000	△ 2,220,000
⑤ 生活支援費	3,893,000	3,543,000	350,000
⑥ 特定退職金共済事業費	1,200,000,000	1,200,000,000	0
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	495,000	385,000	110,000
⑨ 情報提供費	11,228,000	11,650,000	△ 422,000
⑩ 給付事業費	6,490,000	6,490,000	0
⑪ 管理人件費	5,254,000	5,063,000	191,000
⑫ 管理運営費	3,914,000	3,876,000	38,000
経常費用計	2,247,611,000	2,238,913,000	8,698,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 71,902,000	△ 78,336,000	6,434,000
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	△ 71,902,000	△ 78,336,000	6,434,000
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	4,000	4,000	0
経常外収益計	4,000	4,000	0
(2) 経常外費用			
① 固定資産除却損	4,000	4,000	0
経常外費用計	4,000	4,000	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 71,902,000	△ 78,336,000	6,434,000
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 71,902,000	△ 78,336,000	6,434,000
一般正味財産期首残高	807,822,639	792,808,232	15,014,407
一般正味財産期末残高	735,920,639	714,472,232	21,448,407
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産運用益振替額	1,000	1,000	0
一般正味財産への振替額	△ 1,000	△ 1,000	0
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	785,920,639	764,472,232	21,448,407

令和5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
	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	2,163,000	47,191,000	0	49,354,000	207,000	207,000	207,000	0	49,768,000
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	2,161,000	0	0	2,161,000	206,000	206,000	206,000	0	2,573,000
1. 福利厚生積立金運用益	2,161,000	0	0	2,161,000	206,000	206,000	206,000	0	2,573,000
3. 特定退職金共済積立金運用益	0	47,190,000	0	47,190,000	0	0	0	0	47,190,000
1. 特定退職金共済積立金受取利息	0	47,190,000	0	47,190,000	0	0	0	0	47,190,000
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	57,516,000	0	0	57,516,000	11,504,000	11,504,000	7,669,000	0	76,689,000
1. 受取会費	57,516,000	0	0	57,516,000	11,504,000	11,504,000	7,669,000	0	76,689,000
1. 受取会費	57,516,000	0	0	57,516,000	11,504,000	11,504,000	7,669,000	0	76,689,000
4. 受取共済掛金	0	730,094,000	0	730,094,000	0	0	0	0	730,094,000
1. 受取共済掛金	0	730,094,000	0	730,094,000	0	0	0	0	730,094,000
1. 受取共済掛金	0	730,094,000	0	730,094,000	0	0	0	0	730,094,000
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	41,561,000	0	0	41,561,000	0	0	0	0	41,561,000
1. チケット販売収益	41,560,000	0	0	41,560,000	0	0	0	0	41,560,000
1. チケット販売収益	41,560,000	0	0	41,560,000	0	0	0	0	41,560,000
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	594,000	0	0	594,000	0	0	1,000	0	595,000
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	436,000	0	0	436,000	0	0	0	0	436,000
1. 広告掲載料収益	436,000	0	0	436,000	0	0	0	0	436,000
4. 受取手数料	140,000	0	0	140,000	0	0	0	0	140,000
1. 受取手数料	140,000	0	0	140,000	0	0	0	0	140,000
9. 特定退職金共済引当金戻入額	0	1,200,000,000	0	1,200,000,000	0	0	0	0	1,200,000,000
1. 特定退職金共済引当金戻入額	0	1,200,000,000	0	1,200,000,000	0	0	0	0	1,200,000,000
1. 特定退職金共済引当金戻入額	0	1,200,000,000	0	1,200,000,000	0	0	0	0	1,200,000,000
経常収益計	108,836,000	2,047,285,000	0	2,156,121,000	11,711,000	11,711,000	7,877,000	0	2,175,709,000

(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	158,449,000	2,069,287,000	0	2,227,736,000	10,707,000	10,707,000		0	2,238,443,000
1. 事業人件費	40,011,000	8,218,000	0	48,229,000	2,974,000	2,974,000		0	51,203,000
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	16,013,000	3,227,000	0	19,240,000	748,000	748,000		0	19,988,000
3. 職員特別給与	3,605,000	753,000	0	4,358,000	191,000	191,000		0	4,549,000
4. 賞与引当金繰入額	1,824,000	381,000	0	2,205,000	97,000	97,000		0	2,302,000
5. 職員諸手当	5,377,000	1,071,000	0	6,448,000	334,000	334,000		0	6,782,000
6. 臨時職員賃金	2,972,000	667,000	0	3,639,000	850,000	850,000		0	4,489,000
7. 法定福利費	4,912,000	1,003,000	0	5,915,000	277,000	277,000		0	6,192,000
8. 福利厚生費	93,000	20,000	0	113,000	14,000	14,000		0	127,000
9. 退職金共済掛金	468,000	103,000	0	571,000	25,000	25,000		0	596,000
10. 退職給付費用	1,168,000	237,000	0	1,405,000	85,000	85,000		0	1,490,000
2. 事業運営費	12,707,000	4,069,000	0	16,776,000	1,243,000	1,243,000		0	18,019,000
1. 旅費交通費	43,000	9,000	0	52,000	5,000	5,000		0	57,000
2. 印刷製本費	473,000	74,000	0	547,000	35,000	35,000		0	582,000
3. 通信運搬費	1,486,000	271,000	0	1,757,000	121,000	121,000		0	1,878,000
4. 消耗品費	1,923,000	383,000	0	2,306,000	179,000	179,000		0	2,485,000
5. 賃借料	3,442,000	728,000	0	4,170,000	340,000	340,000		0	4,510,000
6. 保険料	68,000	15,000	0	83,000	7,000	7,000		0	90,000
7. 備品費	374,000	79,000	0	453,000	37,000	37,000		0	490,000
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	7,000	0	41,000	4,000	4,000		0	45,000
11. 委託費	2,137,000	1,744,000	0	3,881,000	261,000	261,000		0	4,142,000
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	1,909,000	597,000	0	2,506,000	184,000	184,000		0	2,690,000
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	83,589,000	0	0	83,589,000	0	0		0	83,589,000
1. 余暇活動支援費	83,589,000	0	0	83,589,000	0	0		0	83,589,000
4. 健康増進支援費	6,526,000	0	0	6,526,000	0	0		0	6,526,000
1. 健康増進支援費	6,526,000	0	0	6,526,000	0	0		0	6,526,000
5. 生活支援費	3,893,000	0	0	3,893,000	0	0		0	3,893,000
1. 生活支援費	3,893,000	0	0	3,893,000	0	0		0	3,893,000
6. 特定退職金共済事業費	0	1,200,000,000	0	1,200,000,000	0	0		0	1,200,000,000
1. 特定退職金共済事業費	0	1,200,000,000	0	1,200,000,000	0	0		0	1,200,000,000
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	495,000	0	0	495,000	0	0		0	495,000
1. 自己啓発支援費	495,000	0	0	495,000	0	0		0	495,000
9. 情報提供費	11,228,000	0	0	11,228,000	0	0		0	11,228,000
1. 情報提供費	11,228,000	0	0	11,228,000	0	0		0	11,228,000
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							9,168,000	0	9,168,000
1. 管理人件費							5,254,000	0	5,254,000
1. 役員等報酬							1,376,000	0	1,376,000
2. 職員基本給							1,716,000	0	1,716,000
3. 職員特別給与							458,000	0	458,000
4. 賞与引当金繰入額							232,000	0	232,000
5. 職員諸手当							523,000	0	523,000
6. 臨時職員賃金							11,000	0	11,000
7. 法定福利費							530,000	0	530,000
8. 福利厚生費							6,000	0	6,000
9. 退職金共済掛金							54,000	0	54,000
10. 退職給付費用							348,000	0	348,000
2. 管理運営費							3,914,000	0	3,914,000
1. 旅費交通費							5,000	0	5,000
2. 印刷製本費							240,000	0	240,000
3. 通信運搬費							119,000	0	119,000
4. 消耗品費							183,000	0	183,000
5. 賃借料							526,000	0	526,000
6. 保険料							7,000	0	7,000
7. 備品費							37,000	0	37,000
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							1,775,000	0	1,775,000
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							158,000	0	158,000
15. 雑費							197,000	0	197,000
経常費用計	158,449,000	2,069,287,000	0	2,227,736,000	10,707,000	10,707,000	9,168,000	0	2,247,611,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 49,613,000	△ 22,002,000	0	△ 71,615,000	1,004,000	1,004,000	△ 1,291,000	0	△ 71,902,000
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	△ 49,613,000	△ 22,002,000	0	△ 71,615,000	1,004,000	1,004,000	△ 1,291,000	0	△ 71,902,000
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	1,000	1,000	0	2,000	1,000	1,000	1,000	0	4,000
経常外費用計	1,000	1,000	0	2,000	1,000	1,000	1,000	0	4,000
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 49,613,000	△ 22,002,000	0	△ 71,615,000	1,004,000	1,004,000	△ 1,291,000	0	△ 71,902,000
他会計振替額	480,074	0	0	480,074	△ 480,074	△ 480,074	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 49,132,926	△ 22,002,000	0	△ 71,134,926	523,926	523,926	△ 1,291,000	0	△ 71,902,000
一般正味財産期首残高	1,056,484,453	△ 594,995,785	0	461,488,668	197,449,393	197,449,393	148,884,578	0	807,822,639
一般正味財産期末残高	1,007,351,527	△ 616,997,785	0	390,353,742	197,973,319	197,973,319	147,593,578	0	735,920,639
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	1,057,351,527	△ 616,997,785	0	440,353,742	197,973,319	197,973,319	147,593,578	0	785,920,639