

令和6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			
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	2,459,000	2,573,000	△ 114,000
④ 特定退職金共済積立金運用益	47,990,000	47,190,000	800,000
⑤ 退職給付引当預金運用益	4,000	4,000	0
⑥ 受取会費	76,423,000	76,689,000	△ 266,000
⑦ 受取共済掛金	724,320,000	730,094,000	△ 5,774,000
⑧ 受取市補助金	77,000,000	77,000,000	0
⑨ チケット販売収益	42,040,000	41,560,000	480,000
⑩ 参加者負担金収益	30,000	1,000	29,000
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	436,000	436,000	0
⑮ 受取手数料	140,000	140,000	0
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	2,170,864,000	2,175,709,000	△ 4,845,000
(2) 経常費用			
① 事業人件費	52,026,000	51,203,000	823,000
② 事業運営費	25,963,000	18,019,000	7,944,000
③ 余暇活動支援費	83,817,000	83,589,000	228,000
④ 健康増進支援費	5,882,000	6,526,000	△ 644,000
⑤ 生活支援費	3,685,000	3,893,000	△ 208,000
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	450,000	495,000	△ 45,000
⑨ 情報提供費	11,239,000	11,228,000	11,000
⑩ 給付事業費	6,490,000	6,490,000	0
⑪ 管理人件費	5,168,000	5,254,000	△ 86,000
⑫ 管理運営費	4,133,000	3,914,000	219,000
経常費用計	2,255,853,000	2,247,611,000	8,242,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 84,989,000	△ 71,902,000	△ 13,087,000
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	△ 84,989,000	△ 71,902,000	△ 13,087,000
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	2,876,000	4,000	2,872,000
経常外費用計	2,876,000	4,000	2,872,000
当期経常外増減額	△ 2,872,000	0	△ 2,872,000
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 87,861,000	△ 71,902,000	△ 15,959,000
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 87,861,000	△ 71,902,000	△ 15,959,000
一般正味財産期首残高	804,808,122	807,822,639	△ 3,014,517
一般正味財産期末残高	716,947,122	735,920,639	△ 18,973,517
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	766,947,122	785,920,639	△ 18,973,517

令和6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				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	2,067,000	47,991,000	0	50,058,000	198,000	198,000	198,000	0	50,454,000
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	2,065,000	0	0	2,065,000	197,000	197,000	197,000	0	2,459,000
1. 福利厚生積立金運用益	2,065,000	0	0	2,065,000	197,000	197,000	197,000	0	2,459,000
3. 特定退職金共済積立金運用益	0	47,990,000	0	47,990,000	0	0	0	0	47,990,000
1. 特定退職金共済積立金受取利息	0	47,990,000	0	47,990,000	0	0	0	0	47,990,000
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	57,316,000	0	0	57,316,000	11,464,000	11,464,000	7,643,000	0	76,423,000
1. 受取会費	57,316,000	0	0	57,316,000	11,464,000	11,464,000	7,643,000	0	76,423,000
1. 受取会費	57,316,000	0	0	57,316,000	11,464,000	11,464,000	7,643,000	0	76,423,000
4. 受取共済掛金	0	724,320,000	0	724,320,000	0	0	0	0	724,320,000
1. 受取共済掛金	0	724,320,000	0	724,320,000	0	0	0	0	724,320,000
1. 受取共済掛金	0	724,320,000	0	724,320,000	0	0	0	0	724,320,000
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	42,070,000	0	0	42,070,000	0	0	0	0	42,070,000
1. チケット販売収益	42,040,000	0	0	42,040,000	0	0	0	0	42,040,000
1. チケット販売収益	42,040,000	0	0	42,040,000	0	0	0	0	42,040,000
2. 参加者負担金収益	30,000	0	0	30,000	0	0	0	0	30,000
1. 参加者負担金収益	30,000	0	0	30,000	0	0	0	0	30,000
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	109,049,000	2,042,311,000	0	2,151,360,000	11,662,000	11,662,000	7,842,000	0	2,170,864,000

(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	161,650,000	2,073,843,000	0	2,235,493,000	11,059,000	11,059,000		0	2,246,552,000
1. 事業人件費	40,680,000	8,347,000	0	49,027,000	2,999,000	2,999,000		0	52,026,000
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	16,446,000	3,310,000	0	19,756,000	767,000	767,000		0	20,523,000
3. 職員特別給与	3,807,000	793,000	0	4,600,000	201,000	201,000		0	4,801,000
4. 賞与引当金繰入額	1,924,000	400,000	0	2,324,000	102,000	102,000		0	2,426,000
5. 職員諸手当	5,611,000	1,117,000	0	6,728,000	343,000	343,000		0	7,071,000
6. 臨時職員賃金	3,010,000	674,000	0	3,684,000	866,000	866,000		0	4,550,000
7. 法定福利費	5,047,000	1,028,000	0	6,075,000	284,000	284,000		0	6,359,000
8. 福利厚生費	86,000	18,000	0	104,000	12,000	12,000		0	116,000
9. 退職金共済掛金	511,000	111,000	0	622,000	29,000	29,000		0	651,000
10. 退職給付費用	659,000	140,000	0	799,000	42,000	42,000		0	841,000
2. 事業運営費	15,897,000	8,496,000	0	24,393,000	1,570,000	1,570,000		0	25,963,000
1. 旅費交通費	43,000	250,000	0	293,000	5,000	5,000		0	298,000
2. 印刷製本費	480,000	77,000	0	557,000	36,000	36,000		0	593,000
3. 通信運搬費	1,588,000	274,000	0	1,862,000	122,000	122,000		0	1,984,000
4. 消耗品費	2,001,000	399,000	0	2,400,000	186,000	186,000		0	2,586,000
5. 賃借料	3,321,000	702,000	0	4,023,000	328,000	328,000		0	4,351,000
6. 保険料	68,000	15,000	0	83,000	7,000	7,000		0	90,000
7. 備品費	379,000	80,000	0	459,000	38,000	38,000		0	497,000
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	4,566,000	3,937,000	0	8,503,000	524,000	524,000		0	9,027,000
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	2,599,000	2,593,000	0	5,192,000	250,000	250,000		0	5,442,000
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	83,817,000	0	0	83,817,000	0	0		0	83,817,000
1. 余暇活動支援費	83,817,000	0	0	83,817,000	0	0		0	83,817,000
4. 健康増進支援費	5,882,000	0	0	5,882,000	0	0		0	5,882,000
1. 健康増進支援費	5,882,000	0	0	5,882,000	0	0		0	5,882,000
5. 生活支援費	3,685,000	0	0	3,685,000	0	0		0	3,685,000
1. 生活支援費	3,685,000	0	0	3,685,000	0	0		0	3,685,000
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	450,000	0	0	450,000	0	0		0	450,000
1. 自己啓発支援費	450,000	0	0	450,000	0	0		0	450,000
9. 情報提供費	11,239,000	0	0	11,239,000	0	0		0	11,239,000
1. 情報提供費	11,239,000	0	0	11,239,000	0	0		0	11,239,000
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							9,301,000	0	9,301,000
1. 管理人件費							5,168,000	0	5,168,000
1. 役員等報酬							1,376,000	0	1,376,000
2. 職員基本給							1,760,000	0	1,760,000
3. 職員特別給与							481,000	0	481,000
4. 賞与引当金繰入額							243,000	0	243,000
5. 職員諸手当							540,000	0	540,000
6. 臨時職員賃金							12,000	0	12,000
7. 法定福利費							545,000	0	545,000
8. 福利厚生費							6,000	0	6,000
9. 退職金共済掛金							72,000	0	72,000
10. 退職給付費用							133,000	0	133,000
2. 管理運営費							4,133,000	0	4,133,000
1. 旅費交通費							5,000	0	5,000
2. 印刷製本費							267,000	0	267,000
3. 通信運搬費							121,000	0	121,000
4. 消耗品費							224,000	0	224,000
5. 賃借料							520,000	0	520,000
6. 保険料							7,000	0	7,000
7. 備品費							38,000	0	38,000
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							1,830,000	0	1,830,000
12. 会議費							179,000	0	179,000
13. 支払負担金							444,000	0	444,000
14. 減価償却費							239,000	0	239,000
15. 雑費							197,000	0	197,000
経常費用計	161,650,000	2,073,843,000	0	2,235,493,000	11,059,000	11,059,000	9,301,000	0	2,255,853,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 52,601,000	△ 31,532,000	0	△ 84,133,000	603,000	603,000	△ 1,459,000	0	△ 84,989,000
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	△ 52,601,000	△ 31,532,000	0	△ 84,133,000	603,000	603,000	△ 1,459,000	0	△ 84,989,000
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	1,850,000	689,000	0	2,539,000	187,000	187,000	150,000	0	2,876,000
経常外費用計	1,850,000	689,000	0	2,539,000	187,000	187,000	150,000	0	2,876,000
当期経常外増減額	△ 1,849,000	△ 688,000	0	△ 2,537,000	△ 186,000	△ 186,000	△ 149,000	0	△ 2,872,000
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 54,450,000	△ 32,220,000	0	△ 86,670,000	417,000	417,000	△ 1,608,000	0	△ 87,861,000
他会計振替額	185,607	0	0	185,607	△ 185,607	△ 185,607	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 54,264,393	△ 32,220,000	0	△ 86,484,393	231,393	231,393	△ 1,608,000	0	△ 87,861,000
一般正味財産期首残高	1,033,657,250	△ 578,001,717	0	455,655,533	199,201,239	199,201,239	149,951,350	0	804,808,122
一般正味財産期末残高	979,392,857	△ 610,221,717	0	369,171,140	199,432,632	199,432,632	148,343,350	0	716,947,122
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	1,029,392,857	△ 610,221,717	0	419,171,140	199,432,632	199,432,632	148,343,350	0	766,947,122