

正味財産増減計算書

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

公益財団法人高知勤労者福祉サービスセンター

(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	[691,160]	[702,045]	[△ 10,885]
基本財産受取利息	38,000	48,885	△ 10,885
基本財産受取配当金	653,160	653,160	0
特定資産運用益	[6,491]	[9,182]	[△ 2,691]
特定資産受取利息	6,491	9,182	△ 2,691
受取入金会金	[227,100]	[229,800]	[△ 2,700]
受取入金会金	227,100	229,800	△ 2,700
受取会費	[42,651,850]	[37,767,900]	[4,883,950]
正会員受取会費	42,651,850	37,767,900	4,883,950
事業収益	[59,782,516]	[55,318,906]	[4,463,610]
健康維持増進事業収益	1,593,711	1,970,164	△ 376,453
自己啓発及び余暇活動事業収益	27,921,947	23,301,551	4,620,396
勤労者交流館運営収益	9,288,000	9,288,000	0
勤労者交流館利用料収益	5,404,570	6,015,590	△ 611,020
勤労者福祉推進事業収益	2,518,000	2,221,000	297,000
ファミリーセンター受託事業収益	13,056,288	12,522,601	533,687
受取補助金等	[12,789,000]	[12,477,200]	[311,800]
受取管理費補助金	8,075,500	7,896,000	179,500
受取事業費補助金	3,595,500	3,416,000	179,500
受取健康維持増進事業補助金	686,000	686,000	0
受取自立化支援事業補助金	300,000	300,000	0
受取入金会金等補助金	132,000	179,200	△ 47,200
受取寄付金	[1,300,000]	[1,300,000]	[0]
受取寄付金	1,300,000	1,300,000	0
雑収益	[3,573,231]	[3,846,716]	[△ 273,485]
受取利息	180	2,191	△ 2,011
雑収益	726,010	601,310	124,700
割戻収益	2,847,041	3,243,215	△ 396,174
経常収益計	121,021,348	111,651,749	9,369,599
(2) 経常費用			
事業費	[103,133,645]	[99,052,727]	[4,080,918]
事業人件費	(28,170,783)	(27,021,912)	(1,148,871)
職員給与	6,318,300	5,423,400	894,900
給与手当	8,932,741	8,412,420	520,321
職員特別給与	2,548,267	2,342,881	205,386
職員諸手当	1,583,606	1,720,159	△ 136,553
臨時雇用賃金	3,837,547	4,627,482	△ 789,935
福利厚生費	4,470,322	4,105,570	364,752
退職金	480,000	390,000	90,000
生活安定事業費	19,256,042	19,030,722	225,320
健康維持増進事業費	4,078,660	4,240,000	△ 161,340
自己啓発及び余暇活動事業費	33,575,676	29,588,325	3,987,351
情報提供事業費	1,658,124	1,472,495	185,629
会員加入促進事業費	2,349,870	3,141,335	△ 791,465
自立化支援事業費	300,000	300,000	0
入金会金等助成事業費	132,000	179,200	△ 47,200
高知市交流館受託事業費	(8,884,613)	(9,159,761)	(△ 275,148)
印刷製本費	66,400	27,360	39,040
通信運搬費	149,811	140,282	9,529
消耗品費	171,617	221,512	△ 49,895
使用料及賃借料	854,976	738,660	116,316

科 目	当年度	前年度	増 減
光熱水料費	2,504,011	2,532,727	△ 28,716
雑役務費	250,104	252,518	△ 2,414
保険繕託費	274,435	290,796	△ 16,361
委公租公課	723,384	735,301	△ 11,917
公租公課	3,266,218	3,570,498	△ 304,280
勤勞者福祉推進事業費	623,657	650,107	△ 26,450
印刷製本費	(1,913,942)	(2,058,520)	(△ 144,578)
印刷製本費	86,430	104,612	△ 18,182
消耗品費	19,216	9,720	9,496
雑役務費	1,296	1,188	108
諸謝金	1,807,000	1,943,000	△ 136,000
ファミリーサポートセンター受託事業管理費	(2,025,068)	(2,076,759)	(△ 51,691)
職員旅費	117,450	117,340	110
印刷製本費	251,583	554,836	△ 303,253
通信運搬費	216,792	268,246	△ 51,454
消耗品費	112,669	149,965	△ 37,296
消耗什器備品費	0	69,220	△ 69,220
使用材料及賃借料費	595,212	383,712	211,500
光熱水料費	30,489	31,310	△ 821
雑役務費	59,616	101,558	△ 41,942
保険負担料費	501,220	294,860	206,360
燃料繕修費	54,000	54,000	0
公租公課	25,387	23,078	2,309
公租公課	52,950	28,634	24,316
公租公課	7,700	0	7,700
ファミリーサポートセンター受託事業費	(785,410)	(774,473)	(10,937)
印刷製本費	247,479	217,662	29,817
通信運搬費	383,655	394,140	△ 10,485
消耗品費	67,606	29,112	38,494
使用材料及賃借料費	2,160	7,320	△ 5,160
諸謝金	80,750	119,450	△ 38,700
会議租費	3,760	6,789	△ 3,029
減価償却費	3,457	9,225	△ 5,768
管 理 運 営 費	[16,646,054]	[16,729,456]	[△ 83,402]
減価償却費	83,314	7,140	76,174
人員賃件費	(10,853,376)	(9,935,176)	(918,200)
職員特別給与	4,336,500	3,510,000	826,500
職員特別給与	1,494,646	1,410,625	84,021
職員諸手当	1,038,420	1,037,682	738
職員臨時雇用賃金	1,979,621	2,265,585	△ 285,964
福利厚生費	1,764,189	1,561,284	202,905
退職金	240,000	150,000	90,000
一般運営費	(5,709,364)	(6,787,140)	(△ 1,077,776)
職員旅費	212,010	149,180	62,830
職員活動旅費	85,800	103,400	△ 17,600
印刷製本費	210,003	122,104	87,899
通信運搬費	625,421	686,257	△ 60,836
消耗品費	271,882	783,758	△ 511,876
使用材料及賃借料費	2,073,447	2,096,209	△ 22,762
雑役務費	1,538,093	2,164,642	△ 626,549
諸謝金	367,200	367,200	0
負担金	139,000	139,000	0
会議租費	6,105	17,437	△ 11,332
交際費	32,000	36,200	△ 4,200

科 目	当年度	前年度	増 減
公 租 公 課	148,403	121,753	26,650
経常費用計	119,779,699	115,782,183	3,997,516
評価損益等調整前当期経常増減額	1,241,649	△ 4,130,434	5,372,083
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	1,241,649	△ 4,130,434	5,372,083
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
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	1,241,649	△ 4,130,434	5,372,083
一般正味財産期首残高	29,651,327	33,781,761	△ 4,130,434
一般正味財産期末残高	30,892,976	29,651,327	1,241,649
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	146,772,000	146,772,000	0
指定正味財産期末残高	146,772,000	146,772,000	0
III 正味財産期末残高	177,664,976	176,423,327	1,241,649