

# 正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日から平成30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	[ 674,655]	[ 691,160]	[△ 16,505]
基本財産受取利息	21,495	38,000	△ 16,505
基本財産受取配当金	653,160	653,160	0
特定資産運用益	[ 2,505]	[ 6,491]	[△ 3,986]
特定資産受取利息	2,505	6,491	△ 3,986
受取入金会金	[ 212,700]	[ 227,100]	[△ 14,400]
受取入金会金	212,700	227,100	△ 14,400
受取会費	[ 39,513,500]	[ 42,651,850]	[△ 3,138,350]
正会員受取会費	39,513,500	42,651,850	△ 3,138,350
事業収益	[ 60,266,013]	[ 59,782,516]	[ 483,497]
健康維持増進事業収益	1,002,176	1,593,711	△ 591,535
自己啓発及び余暇活動事業収益	24,966,340	27,921,947	△ 2,955,607
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	4,484,330	5,404,570	△ 920,240
勤労者福祉推事業収益	2,607,000	2,518,000	89,000
ファミリーサポートセンター受託事業収益	17,918,167	13,056,288	4,861,879
受取補助金等	[ 12,953,200]	[ 12,789,000]	[ 164,200]
受取管理費補助金	8,186,000	8,075,500	110,500
受取事業費補助金	3,706,000	3,595,500	110,500
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	75,200	132,000	△ 56,800
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	[ 4,110,422]	[ 3,573,231]	[ 537,191]
受取利息	118	180	△ 62
雑収益	631,842	726,010	△ 94,168
割戻収益	3,478,462	2,847,041	631,421
経常収益計	119,032,995	121,021,348	△ 1,988,353
(2) 経常費用			
事業費	[ 103,613,851]	[ 103,133,645]	[ 480,206]
事業人件費	( 31,173,873)	( 28,170,783)	( 3,003,090)
職員給与	7,537,992	6,318,300	1,219,692
給与手当	11,111,218	8,932,741	2,178,477
職員特別給与	2,789,962	2,548,267	241,695
職員諸手当	1,706,768	1,583,606	123,162
臨時雇用賃金	2,620,804	3,837,547	△ 1,216,743
福利厚生費	4,987,129	4,470,322	516,807
退職金	420,000	480,000	△ 60,000
生活安定事業費	19,583,486	19,256,042	327,444
健康維持増進事業費	3,427,680	4,078,660	△ 650,980
自己啓発及び余暇活動事業費	30,679,848	33,575,676	△ 2,895,828
情報提供事業費	1,981,712	1,658,124	323,588
会員加入促進事業費	629,625	2,349,870	△ 1,720,245
自立化支援事業費	300,000	300,000	0
入金会金等助成事業費	75,200	132,000	△ 56,800
高知市交流館受託事業費	( 8,787,766)	( 8,884,613)	(△ 96,847)
印刷製本費	53,689	66,400	△ 12,711
通信運搬費	141,287	149,811	△ 8,524
消耗品費	136,711	171,617	△ 34,906
使用料及賃借料費	863,900	854,976	8,924
光熱水料費	2,500,455	2,504,011	△ 3,556

科 目	当年度	前年度	増 減
雑 役 務 費	225,575	250,104	△ 24,529
保 險 繕 修 費	254,210	274,435	△ 20,225
委 託 費	762,156	723,384	38,772
公 租 公 課	3,257,458	3,266,218	△ 8,760
勤 勞 者 福 祉 推 進 事 業 費	( 592,325 )	623,657	△ 31,332
印 刷 製 本 費	( 1,948,003 )	( 1,913,942 )	( 34,061 )
消 耗 品 費	126,707	86,430	40,277
雑 役 務 費	0	19,216	△ 19,216
諸 謝 金	1,296	1,296	0
こうちファミリーサポートセンター受託事業管理費	1,820,000	1,807,000	13,000
職 員 旅 費	( 4,072,024 )	( 2,025,068 )	( 2,046,956 )
印 刷 製 本 費	141,200	117,450	23,750
通 信 運 搬 費	370,631	251,583	119,048
消 耗 品 費	319,878	216,792	103,086
消 耗 什 器 備 品 費	337,957	112,669	225,288
使 用 料 及 賃 借 料 費	578,332	0	578,332
光 熱 役 務 料 費	919,860	595,212	324,648
保 險 担 料 繕 修 告 公 租 公 課	30,790	30,489	301
負 燃 修 広 公	232,876	59,616	173,260
職 員 旅 費	939,430	501,220	438,210
職 員 旅 費	108,000	54,000	54,000
職 員 旅 費	41,397	25,387	16,010
職 員 旅 費	13,133	52,950	△ 39,817
職 員 旅 費	37,800	0	37,800
職 員 旅 費	740	7,700	△ 6,960
こうちファミリーサポートセンター受託事業費	( 953,338 )	( 785,410 )	( 167,928 )
印 刷 製 本 費	254,151	247,479	6,672
通 信 運 搬 費	411,738	383,655	28,083
消 耗 品 費	133,615	67,606	66,009
使 用 料 及 賃 借 料 金 費	0	2,160	△ 2,160
諸 謝 議 費	150,850	80,750	70,100
減 価 償 却 費	2,984	3,760	△ 776
管 理 運 營 費	1,296	3,457	△ 2,161
減 価 償 却 費	[ 16,562,565 ]	[ 16,646,054 ]	[△ 83,489]
人 員 賃 金 費	55,570	83,314	△ 27,744
職 員 特 別 給 与 費	( 11,116,496 )	( 10,853,376 )	( 263,120 )
職 員 特 別 給 与 費	5,302,800	4,336,500	966,300
職 員 特 別 給 与 費	1,711,274	1,494,646	216,628
職 員 特 別 給 与 費	1,184,997	1,038,420	146,577
職 員 特 別 給 与 費	904,322	1,979,621	△ 1,075,299
職 員 特 別 給 与 費	1,833,103	1,764,189	68,914
職 員 特 別 給 与 費	180,000	240,000	△ 60,000
一 般 運 營 費	( 5,390,499 )	( 5,709,364 )	(△ 318,865)
職 員 旅 費	184,420	212,010	△ 27,590
職 員 活 動 旅 費	48,400	85,800	△ 37,400
印 刷 製 本 費	36,494	210,003	△ 173,509
通 信 運 搬 費	646,046	625,421	20,625
消 耗 品 費	324,891	271,882	53,009
使 用 料 及 賃 借 料 費	2,084,276	2,073,447	10,829
雑 役 務 料 費	1,366,291	1,538,093	△ 171,802
諸 謝 金	367,200	367,200	0
負 担 議 費	164,000	139,000	25,000
会 交 費	3,947	6,105	△ 2,158
雑 費	0	32,000	△ 32,000
雑 費	539	0	539

科 目	当年度	前年度	増 減
公 租 公 課	153,995	148,403	5,592
報 償 費	10,000	0	10,000
経常費用計	120,176,416	119,779,699	396,717
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,143,421	1,241,649	△ 2,385,070
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,143,421	1,241,649	△ 2,385,070
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			
貸 倒 損 失	[ 967,500]	[ 0]	[ 967,500]
経常外費用計	967,500	0	967,500
当期経常外増減額	△ 967,500	0	△ 967,500
当期一般正味財産増減額	△ 2,110,921	1,241,649	△ 3,352,570
一般正味財産期首残高	30,892,976	29,651,327	1,241,649
一般正味財産期末残高	28,782,055	30,892,976	△ 2,110,921
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	175,554,055	177,664,976	△ 2,110,921