

正味財産増減計算書

平成30年 4月 1日から平成31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]	[674,655]	[0]
基本財産受取利息	21,495	21,495	0
基本財産受取配当金	653,160	653,160	0
特定資産運用益	[2,000]	[2,505]	[△ 505]
特定資産受取利息	2,000	2,505	△ 505
受取入会金	[280,200]	[212,700]	[67,500]
受取入会金	280,200	212,700	67,500
受取会費	[39,901,000]	[39,513,500]	[387,500]
正会員受取会費	39,901,000	39,513,500	387,500
事業収益	[60,601,276]	[60,266,013]	[335,263]
健康維持増進事業収益	1,055,321	1,002,176	53,145
自己啓発及び余暇活動事業収益	25,964,274	24,966,340	997,934
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	4,168,600	4,484,330	△ 315,730
勤労者福祉推事業収益	1,836,000	2,607,000	△ 771,000
ファミリーセンター受託事業収益	18,289,081	17,918,167	370,914
受取補助金等	[13,119,600]	[12,953,200]	[166,400]
受取事業費補助金	8,186,000	8,186,000	0
受取事業費補助金	3,706,000	3,706,000	0
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
受取入会金等補助金	241,600	75,200	166,400
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	[2,512,516]	[4,110,422]	[△ 1,597,906]
受取利息	124	118	6
雑収益	632,180	631,842	338
割戻収益	1,640,212	3,478,462	△ 1,838,250
事務費収益	240,000	0	240,000
経常収益計	118,391,247	119,032,995	△ 641,748
(2) 経常費用			
事業費	[108,085,399]	[103,613,851]	[4,471,548]
事業人件費	(35,337,834)	(31,173,873)	(4,163,961)
職員給与	7,094,800	7,537,992	△ 443,192
給与手当	11,462,034	11,111,218	350,816
職員特別給与	2,508,413	2,789,962	△ 281,549
職員諸手当	2,823,164	1,706,768	1,116,396
臨時雇用賃金	5,629,695	2,620,804	3,008,891
福利厚生費	5,519,728	4,987,129	532,599
退職金	300,000	420,000	△ 120,000
生活安定事業費	19,868,144	19,583,486	284,658
健康維持増進事業費	3,716,690	3,427,680	289,010
自己啓発及び余暇活動事業費	31,644,434	30,679,848	964,586
情報提供事業費	2,305,105	1,981,712	323,393
会員加入促進事業費	0	629,625	△ 629,625
自立化支援事業費	300,000	300,000	0
入会金等助成事業費	248,800	75,200	173,600
高知市交流館受託事業費	(8,666,662)	(8,787,766)	(△ 121,104)
印刷製本費	33,960	53,689	△ 19,729
通信運搬費	132,814	141,287	△ 8,473
消耗品費	154,157	136,711	17,446
使用料及賃借料	854,976	863,900	△ 8,924

科 目	当年度	前年度	増 減
光熱水料費	2,482,140	2,500,455	△ 18,315
雑役務費	225,001	225,575	△ 574
保険繕託費	224,236	254,210	△ 29,974
修繕委託費	873,128	762,156	110,972
公租公課	3,135,478	3,257,458	△ 121,980
勤労者福祉推進事業費	550,772	592,325	△ 41,553
印刷製本費	(1,039,219)	(1,948,003)	(△ 908,784)
消耗品費	100,070	126,707	△ 26,637
雑役務費	43,745	0	43,745
諸謝金	1,404	1,296	108
こうちファミリーサポートセンター受託事業管理費	894,000	1,820,000	△ 926,000
職員旅費	(3,920,621)	(4,072,024)	(△ 151,403)
印刷製本費	153,700	141,200	12,500
通信用運搬費	353,197	370,631	△ 17,434
消耗品費	288,386	319,878	△ 31,492
消耗什器備品費	276,051	337,957	△ 61,906
使用材料及賃借料費	93,216	578,332	△ 485,116
光熱水料費	929,743	919,860	9,883
雑役務費	33,452	30,790	2,662
保険料	352,768	232,876	119,892
負担料	1,148,870	939,430	209,440
燃修費	108,000	108,000	0
広公租公課	44,113	41,397	2,716
こうちファミリーサポートセンター受託事業費	131,425	13,133	118,292
印刷製本費	0	37,800	△ 37,800
通信用運搬費	7,700	740	6,960
消耗品費	(1,037,404)	(953,338)	(84,066)
諸謝金	301,917	254,151	47,766
減価償却費	351,117	411,738	△ 60,621
管 理 運 営 費	159,716	133,615	26,101
減 価 償 却 費	217,250	150,850	66,400
人 員 特 別 給 与	7,404	2,984	4,420
職 員 諸 手 賃 金	486	1,296	△ 810
職 員 時 雇 用 生 費	[14,045,725]	[16,562,565]	[△ 2,516,840]
職 員 特 別 給 与	37,066	55,570	△ 18,504
職 員 諸 手 賃 金	(9,431,202)	(11,116,496)	(△ 1,685,294)
職 員 時 雇 用 生 費	4,331,100	5,302,800	△ 971,700
職 員 特 別 給 与	1,453,178	1,711,274	△ 258,096
職 員 諸 手 賃 金	1,426,048	1,184,997	241,051
職 員 時 雇 用 生 費	425,372	904,322	△ 478,950
職 員 特 別 給 与	1,615,504	1,833,103	△ 217,599
職 員 諸 手 賃 金	180,000	180,000	0
職 員 時 雇 用 生 費	(4,577,457)	(5,390,499)	(△ 813,042)
職 員 特 別 給 与	197,770	184,420	13,350
職 員 諸 手 賃 金	35,200	48,400	△ 13,200
職 員 時 雇 用 生 費	157,246	36,494	120,752
職 員 特 別 給 与	557,117	646,046	△ 88,929
職 員 諸 手 賃 金	284,025	324,891	△ 40,866
職 員 時 雇 用 生 費	1,013,400	2,084,276	△ 1,070,876
職 員 特 別 給 与	1,626,851	1,366,291	260,560
職 員 諸 手 賃 金	367,200	367,200	0
職 員 時 雇 用 生 費	164,000	164,000	0
職 員 特 別 給 与	3,450	3,947	△ 497
職 員 諸 手 賃 金	18,000	0	18,000
職 員 時 雇 用 生 費	4,850	539	4,311

科 目	当年度	前年度	増 減
公 租 公 課	148,348	153,995	△ 5,647
報 償 費	0	10,000	△ 10,000
經常費用計	122,131,124	120,176,416	1,954,708
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 3,739,877	△ 1,143,421	△ 2,596,456
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	△ 3,739,877	△ 1,143,421	△ 2,596,456
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
貸 倒 損 失	[861,000]	[967,500]	[△ 106,500]
經常外費用計	861,000	967,500	△ 106,500
当期經常外増減額	△ 861,000	△ 967,500	106,500
当期一般正味財産増減額	△ 4,600,877	△ 2,110,921	△ 2,489,956
一般正味財産期首残高	28,782,055	30,892,976	△ 2,110,921
一般正味財産期末残高	24,181,178	28,782,055	△ 4,600,877
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	170,953,178	175,554,055	△ 4,600,877