

正味財産増減計算書

平成31年 4月 1日から令和 2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 | [456,997] | [674,655] | [△ 217,658] |
| 基本財産受取利息 | 21,557 | 21,495 | 62 |
| 基本財産受取配当金 | 435,440 | 653,160 | △ 217,720 |
| 特定資産運用益 | [890] | [2,000] | [△ 1,110] |
| 特定資産受取利息 | 890 | 2,000 | △ 1,110 |
| 受取入会金 | [201,000] | [280,200] | [△ 79,200] |
| 受取入会金 | 201,000 | 280,200 | △ 79,200 |
| 受取会費 | [40,782,500] | [39,901,000] | [881,500] |
| 正会員受取会費 | 40,782,500 | 39,901,000 | 881,500 |
| 事業収益 | [58,092,484] | [60,601,276] | [△ 2,508,792] |
| 健康維持増進事業収益 | 778,428 | 1,055,321 | △ 276,893 |
| 自己啓発及び余暇活動事業収益 | 21,902,381 | 25,964,274 | △ 4,061,893 |
| 勤労者交流館運営収益 | 10,213,826 | 9,288,000 | 925,826 |
| 勤労者交流館利用料収益 | 4,377,660 | 4,168,600 | 209,060 |
| 勤労者福祉推事業収益 | 2,538,000 | 1,836,000 | 702,000 |
| ファミリーサポートセンター受託事業収益 | 18,282,189 | 18,289,081 | △ 6,892 |
| 受取補助金等 | [12,889,200] | [13,119,600] | [△ 230,400] |
| 受取管理費補助金 | 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 | 11,200 | 241,600 | △ 230,400 |
| 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 | [3,140,384] | [2,512,516] | [627,868] |
| 受取利息 | 121 | 124 | △ 3 |
| 雑収益 | 718,668 | 632,180 | 86,488 |
| 割戻収益 | 2,181,595 | 1,640,212 | 541,383 |
| 事務費収益 | 240,000 | 240,000 | 0 |
| 経常収益計 | 116,863,455 | 118,391,247 | △ 1,527,792 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | [101,839,448] | [108,085,399] | [△ 6,245,951] |
| 事業人件費 | (34,751,507) | (35,337,834) | (△ 586,327) |
| 職員給与 | 8,051,560 | 7,094,800 | 956,760 |
| 給与手当 | 11,845,166 | 11,462,034 | 383,132 |
| 職員特別給与 | 2,843,651 | 2,508,413 | 335,238 |
| 職員諸手当 | 2,931,465 | 2,823,164 | 108,301 |
| 臨時雇用賃金 | 3,502,276 | 5,629,695 | △ 2,127,419 |
| 福利厚生費 | 5,277,389 | 5,519,728 | △ 242,339 |
| 退職金 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| 生活安定事業費 | 20,325,685 | 19,868,144 | 457,541 |
| 健康維持増進事業費 | 3,381,309 | 3,716,690 | △ 335,381 |
| 自己啓発及び余暇活動事業費 | 26,494,207 | 31,644,434 | △ 5,150,227 |
| 情報提供事業費 | 1,355,786 | 2,305,105 | △ 949,319 |
| 自立化支援事業費 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| 入会金等助成事業費 | 11,200 | 248,800 | △ 237,600 |
| 高知市交流館受託事業費 | (8,949,110) | (8,666,662) | (282,448) |
| 印刷製本費 | 180,780 | 33,960 | 146,820 |
| 通信運搬費 | 137,948 | 132,814 | 5,134 |
| 消耗品費 | 169,938 | 154,157 | 15,781 |
| 使用料及賃借料 | 861,822 | 854,976 | 6,846 |
| 光熱水料費 | 2,217,859 | 2,482,140 | △ 264,281 |
| 雑役務費 | 196,883 | 225,001 | △ 28,118 |
| 保険料 | 205,084 | 224,236 | △ 19,152 |
| 修繕費 | 729,074 | 873,128 | △ 144,054 |
| 委託費 | 3,567,426 | 3,135,478 | 431,948 |
| 公租公課 | 682,296 | 550,772 | 131,524 |
| 勤労者福祉推進事業費 | (1,620,041) | (1,039,219) | (580,822) |
| 印刷製本費 | 102,897 | 100,070 | 2,827 |
| 消耗品費 | 83,712 | 43,745 | 39,967 |
| 雑役務費 | 6,232 | 1,404 | 4,828 |
| 諸謝金 | 1,427,200 | 894,000 | 533,200 |

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|-------------------------|---------------|---------------|--------------|
| こうちファミリーサポートセンター受託事業管理費 | (3,672,088) | (3,920,621) | (△ 248,533) |
| 職員旅費 | 161,740 | 153,700 | 8,040 |
| 印刷製本費 | 160,143 | 353,197 | △ 193,054 |
| 通信運搬費 | 400,604 | 288,386 | 112,218 |
| 消耗品費 | 174,143 | 276,051 | △ 101,908 |
| 消耗什器備品費 | 136,204 | 93,216 | 42,988 |
| 使用料及賃借料 | 935,635 | 929,743 | 5,892 |
| 光熱水料費 | 30,310 | 33,452 | △ 3,142 |
| 雑役務費 | 406,424 | 352,768 | 53,656 |
| 保険料 | 1,072,949 | 1,148,870 | △ 75,921 |
| 負担金 | 108,000 | 108,000 | 0 |
| 燃料費 | 38,752 | 44,113 | △ 5,361 |
| 修繕費 | 47,184 | 131,425 | △ 84,241 |
| 公租公課 | 0 | 7,700 | △ 7,700 |
| こうちファミリーサポートセンター受託事業費 | (974,251) | (1,037,404) | (△ 63,153) |
| 印刷製本費 | 292,083 | 301,917 | △ 9,834 |
| 通信運搬費 | 407,579 | 351,117 | 56,462 |
| 消耗品費 | 112,839 | 159,716 | △ 46,877 |
| 諸謝金 | 154,061 | 217,250 | △ 63,189 |
| 会議費 | 7,689 | 7,404 | 285 |
| 減価償却費 | 4,264 | 486 | 3,778 |
| 管理運営費 | [15,945,602] | [14,045,725] | [1,899,877] |
| 減価償却費 | 24,723 | 37,066 | △ 12,343 |
| 人件費 | (10,153,126) | (9,431,202) | (721,924) |
| 職員給与 | 3,886,800 | 4,331,100 | △ 444,300 |
| 職員特別給与 | 1,659,777 | 1,453,178 | 206,599 |
| 職員諸手当 | 1,674,242 | 1,426,048 | 248,194 |
| 臨時雇用賃金 | 1,049,816 | 425,372 | 624,444 |
| 福利厚生費 | 1,702,491 | 1,615,504 | 86,987 |
| 退職金 | 180,000 | 180,000 | 0 |
| 一般運営費 | (5,767,753) | (4,577,457) | (1,190,296) |
| 職員旅費 | 135,340 | 197,770 | △ 62,430 |
| 役職員活動旅費 | 35,200 | 35,200 | 0 |
| 印刷製本費 | 125,792 | 157,246 | △ 31,454 |
| 通信運搬費 | 635,443 | 557,117 | 78,326 |
| 消耗品費 | 230,544 | 284,025 | △ 53,481 |
| 使用料及賃借料 | 1,628,234 | 1,013,400 | 614,834 |
| 雑役務費 | 2,271,496 | 1,626,851 | 644,645 |
| 諸謝金 | 369,600 | 367,200 | 2,400 |
| 負担金 | 164,000 | 164,000 | 0 |
| 会議費 | 3,340 | 3,450 | △ 110 |
| 交際費 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| 雑費 | 500 | 4,850 | △ 4,350 |
| 公租公課 | 150,264 | 148,348 | 1,916 |
| 経常費用計 | 117,785,050 | 122,131,124 | △ 4,346,074 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 921,595 | △ 3,739,877 | 2,818,282 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | △ 921,595 | △ 3,739,877 | 2,818,282 |
| 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 | [106,500] | [861,000] | [△ 754,500] |
| 経常外費用計 | 106,500 | 861,000 | △ 754,500 |
| 当期経常外増減額 | △ 106,500 | △ 861,000 | 754,500 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 1,028,095 | △ 4,600,877 | 3,572,782 |
| 一般正味財産期首残高 | 24,181,178 | 28,782,055 | △ 4,600,877 |
| 一般正味財産期末残高 | 23,153,083 | 24,181,178 | △ 1,028,095 |
| 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 | 169,925,083 | 170,953,178 | △ 1,028,095 |