

正味財産増減計算書

令和 3年 4月 1日から令和 4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
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	[441,740]	[452,940]	[11,200]
基本財産受取利息	6,300	17,500	11,200
基本財産受取配当金	435,440	435,440	0
特定資産運用益	[1,537]	[9]	[1,528]
特定資産受取利息	1,537	9	1,528
受取入会金	[267,900]	[537,600]	[269,700]
受取入会金	267,900	537,600	269,700
受取会費	[45,821,500]	[43,531,500]	[2,290,000]
正会員受取会費	45,821,500	43,531,500	2,290,000
事業収益	[53,301,545]	[48,889,371]	[4,412,174]
健康維持増進事業収益	209,225	351,151	141,926
自己啓発及び余暇活動事業収益	15,250,402	12,895,450	2,354,952
老後の生活安定事業収益	13,860	0	13,860
勤労者交流館運営収益	13,393,000	11,284,222	2,108,778
勤労者交流館利用料収益	2,928,770	2,872,510	56,260
勤労者福祉推事業収益	2,022,000	1,200,000	822,000
ファミリー・センター受託事業収益	19,484,288	20,286,038	801,750
受取補助金等	[14,338,390]	[15,689,927]	[1,351,537]
受取事業費補助金	8,400,000	8,467,000	67,000
受取事業費補助金	4,200,000	4,402,000	202,000
受取健康維持増進事業補助金	800,000	686,000	114,000
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	38,400	12,000	26,400
受取コロナウイルス感染拡大対策補助金	599,990	1,822,927	1,222,937
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	[5,136,406]	[2,316,085]	[2,820,321]
受取利息	162	120	42
雑収益	458,464	381,749	76,715
割戻収益	4,477,780	1,694,216	2,783,564
事務費収益	200,000	240,000	40,000
経常収益計	120,609,018	112,717,432	7,891,586
(2) 経常費用			
事業費	[98,438,341]	[96,337,725]	[2,100,616]
事業人件費	(36,316,910)	(36,539,270)	(222,360)
職員給与	11,933,416	11,005,572	927,844
給与手当	12,558,611	12,828,340	269,729
職員特別給与	3,210,255	3,330,906	120,651
職員諸手当	2,264,283	2,741,559	477,276
福利厚生費	5,350,520	5,649,468	298,948

科 目	当年度	前年度	増 減
中退共掛金	360,000	300,000	60,000
退職手当	116,425	156,300	39,875
退職手当引当金	523,400	527,125	3,725
生活安定事業費	22,687,892	21,614,772	1,073,120
健康維持増進事業費	3,800,652	3,426,746	373,906
自己啓発及び余暇活動事業費	18,012,058	15,334,963	2,677,095
情報提供事業費	2,085,095	2,202,154	117,059
自立化支援事業費	300,000	300,000	0
入会金等助成事業費	38,400	12,000	26,400
高知市交流館受託事業費	(8,328,830)	(8,833,692)	(504,862)
印刷製本費	33,275	48,956	15,681
通信運搬費	139,836	137,464	2,372
消耗品費	188,049	324,514	136,465
使用料及賃借料	838,152	858,496	20,344
光熱水料費	1,975,351	2,093,702	118,351
雑役務費	199,422	211,101	11,679
保険料	162,260	160,630	1,630
修繕費	572,000	711,329	139,329
委託費	3,382,878	3,589,570	206,692
公租公課	837,607	697,930	139,677
勤労者福祉推進事業費	(1,778,187)	(1,226,894)	(551,293)
印刷製本費	112,405	109,872	2,533
消耗品費	99,182	62,182	37,000
雑役務費	6,600	4,840	1,760
諸謝金	1,560,000	1,050,000	510,000
ファミリー・センター受託事業管理費	(4,206,234)	(5,660,508)	(1,454,274)
職員旅費	47,500	47,500	0
印刷製本費	330,974	320,830	10,144
通信運搬費	442,278	469,818	27,540
消耗品費	723,343	1,491,545	768,202
消耗什器備品費	29,800	323,495	293,695
使用料及賃借料	1,066,940	1,052,388	14,552
光熱水料費	24,561	25,989	1,428
雑役務費	376,373	322,982	53,391
保険料	982,598	1,033,579	50,981
負担金	110,000	120,000	10,000
燃料費	39,296	28,718	10,578
修繕費	31,211	413,704	382,493
公租公課	1,360	9,960	8,600
ファミリー・センター受託事業費	(858,896)	(1,148,856)	(289,960)
印刷製本費	210,776	268,129	57,353
通信運搬費	374,996	518,878	143,882
消耗品費	56,518	218,933	162,415

科 目	当年度	前年度	増 減
諸謝金	214,914	140,778	74,136
会議費	1,692	2,138	446
減価償却費	25,187	37,870	12,683
管理運営費	[15,304,246]	[14,625,619]	[678,627]
減価償却費	24,721	24,797	76
人件費	(9,591,620)	(8,826,547)	(765,073)
職員給与	4,990,800	4,222,800	768,000
職員特別給与	1,549,784	1,412,911	136,873
職員諸手当	1,253,558	1,421,200	167,642
福利厚生費	1,518,103	1,552,661	34,558
中退共掛金	240,000	180,000	60,000
退職手当	39,375	0	39,375
退職手当引当金	0	36,975	36,975
一般運営費	(5,687,905)	(5,774,275)	(86,370)
役職員活動旅費	48,400	8,800	39,600
印刷製本費	80,608	155,936	75,328
通信運搬費	605,993	640,909	34,916
消耗品費	297,420	385,556	88,136
使用料及賃借料	2,355,376	2,195,704	159,672
雑役務費	1,632,171	1,722,736	90,565
諸謝金	374,000	374,000	0
負担金	164,000	164,000	0
会議費	4,184	1,104	3,080
公租公課	125,753	125,530	223
経常費用計	113,742,587	110,963,344	2,779,243
評価損益等調整前当期経常増減額	6,866,431	1,754,088	5,112,343
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	6,866,431	1,754,088	5,112,343
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	[120,000]	[677,000]	[557,000]
経常外費用計	120,000	677,000	557,000
当期経常外増減額	120,000	677,000	557,000
当期一般正味財産増減額	6,746,431	1,077,088	5,669,343
一般正味財産期首残高	24,230,171	23,153,083	1,077,088
一般正味財産期末残高	30,976,602	24,230,171	6,746,431
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
正味財産期末残高	177,748,602	171,002,171	6,746,431