

正味財産増減計算書

令和 4年 4月 1日から令和 5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]	[441,740]	[0]
基本財産受取利息	6,300	6,300	0
基本財産受取配当金	435,440	435,440	0
特定資産運用益	[441]	[1,537]	[1,096]
特定資産受取利息	441	1,537	1,096
受取入会金	[303,300]	[267,900]	[35,400]
受取入会金	303,300	267,900	35,400
受取会費	[45,915,500]	[45,821,500]	[94,000]
正会員受取会費	45,915,500	45,821,500	94,000
事業収益	[53,104,732]	[53,301,545]	[196,813]
健康維持増進事業収益	280,276	209,225	71,051
自己啓発及び余暇活動事業収益	14,844,670	15,250,402	405,732
老後の生活安定事業収益	11,880	13,860	1,980
勤労者交流館運営収益	11,016,000	13,393,000	2,377,000
勤労者交流館利用料収益	4,464,620	2,928,770	1,535,850
勤労者福祉推事業収益	2,443,200	2,022,000	421,200
ファミリー・センター受託事業収益	20,044,086	19,484,288	559,798
受取補助金等	[14,476,800]	[14,338,390]	[138,410]
受取事業費補助金	8,400,000	8,400,000	0
受取事業費補助金	4,200,000	4,200,000	0
受取健康維持増進事業補助金	800,000	800,000	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	176,800	38,400	138,400
受取コロナウイルス感染拡大対策補助金	600,000	599,990	10
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	[4,550,147]	[5,136,406]	[586,259]
受取利息	143	162	19
雑収益	1,574,709	458,464	1,116,245
割戻収益	2,775,295	4,477,780	1,702,485
事務費収益	200,000	200,000	0
経常収益計	120,092,660	120,609,018	516,358
(2) 経常費用			
事業費	[106,247,343]	[98,438,341]	[7,809,002]
事業人件費	(38,960,192)	(36,316,910)	(2,643,282)
職員給与	12,331,700	11,933,416	398,284
給与手当	12,979,902	12,558,611	421,291
職員特別給与	3,755,615	3,210,255	545,360
職員諸手当	2,692,402	2,264,283	428,119
福利厚生費	5,997,773	5,350,520	647,253

科 目	当年度	前年度	増 減
中退共掛金	360,000	360,000	0
退職手当	0	116,425	116,425
退職手当引当金	842,800	523,400	319,400
生活安定事業費	22,547,596	22,687,892	140,296
健康維持増進事業費	4,134,898	3,800,652	334,246
自己啓発及び余暇活動事業費	21,620,846	18,012,058	3,608,788
情報提供事業費	2,189,110	2,085,095	104,015
自立化支援事業費	300,000	300,000	0
入会金等助成事業費	176,800	38,400	138,400
高知市交流館受託事業費	(9,485,736)	(8,328,830)	(1,156,906)
印刷製本費	53,075	33,275	19,800
通信運搬費	274,229	139,836	134,393
消耗品費	221,206	188,049	33,157
使用料及賃借料	849,520	838,152	11,368
光熱水料費	2,672,230	1,975,351	696,879
雑役務費	271,742	199,422	72,320
保険料	189,380	162,260	27,120
修繕費	668,822	572,000	96,822
委託費	3,454,833	3,382,878	71,955
公租公課	830,699	837,607	6,908
勤労者福祉推進事業費	(1,754,606)	(1,778,187)	(23,581)
印刷製本費	110,555	112,405	1,850
消耗品費	82,231	99,182	16,951
雑役務費	6,820	6,600	220
諸謝金	1,555,000	1,560,000	5,000
ファミリー・センター受託事業管理費	(4,083,507)	(4,206,234)	(122,727)
職員旅費	122,800	47,500	75,300
印刷製本費	121,089	330,974	209,885
通信運搬費	430,258	442,278	12,020
消耗品費	797,707	723,343	74,364
消耗什器備品費	18,658	29,800	11,142
使用料及賃借料	939,852	1,066,940	127,088
光熱水料費	32,721	24,561	8,160
雑役務費	332,353	376,373	44,020
保険料	1,007,645	982,598	25,047
負担金	110,000	110,000	0
燃料費	43,733	39,296	4,437
修繕費	111,231	31,211	80,020
公租公課	15,460	1,360	14,100
ファミリー・センター受託事業費	(977,252)	(858,896)	(118,356)
印刷製本費	210,472	210,776	304
通信運搬費	294,485	374,996	80,511
消耗品費	142,750	56,518	86,232

科 目	当年度	前年度	増 減
諸謝金	325,318	214,914	110,404
会議費	4,227	1,692	2,535
減価償却費	16,800	25,187	8,387
管理運営費	[16,329,043]	[15,304,246]	[1,024,797]
減価償却費	6,188	24,721	18,533
人件費	(10,438,159)	(9,591,620)	(846,539)
職員給与	5,120,400	4,990,800	129,600
職員特別給与	1,820,576	1,549,784	270,792
職員諸手当	1,492,141	1,253,558	238,583
福利厚生費	1,765,042	1,518,103	246,939
中退共掛金	240,000	240,000	0
退職手当	0	39,375	39,375
一般運営費	(5,884,696)	(5,687,905)	(196,791)
職員旅費	162,510	0	162,510
役職員活動旅費	41,800	48,400	6,600
印刷製本費	125,074	80,608	44,466
通信運搬費	473,204	605,993	132,789
消耗品費	268,750	297,420	28,670
使用料及賃借料	2,356,200	2,355,376	824
雑役務費	1,752,095	1,632,171	119,924
諸謝金	374,000	374,000	0
負担金	164,000	164,000	0
会議費	5,042	4,184	858
交際費	2,160	0	2,160
公租公課	159,861	125,753	34,108
経常費用計	122,576,386	113,742,587	8,833,799
評価損益等調整前当期経常増減額	2,483,726	6,866,431	9,350,157
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	2,483,726	6,866,431	9,350,157
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	[226,000]	[120,000]	[106,000]
経常外費用計	226,000	120,000	106,000
当期経常外増減額	226,000	120,000	106,000
当期一般正味財産増減額	2,709,726	6,746,431	9,456,157
一般正味財産期首残高	30,976,602	24,230,171	6,746,431
一般正味財産期末残高	28,266,876	30,976,602	2,709,726
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

科 目	当年度	前年度	增 減
正味財産期末残高	175,038,876	177,748,602	2,709,726