

# 正味財産増減計算書

令和 5年 4月 1日から令和 6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	[ 441,754]	[ 441,740]	[ 14]
基本財産受取利息	6,314	6,300	14
基本財産受取配当金	435,440	435,440	0
特定資産運用益	[ 449]	[ 441]	[ 8]
特定資産受取利息	449	441	8
受取入会金	[ 282,000]	[ 303,300]	[ 21,300]
受取入会金	282,000	303,300	21,300
受取会費	[ 45,368,000]	[ 45,915,500]	[ 547,500]
正会員受取会費	45,368,000	45,915,500	547,500
事業収益	[ 54,238,952]	[ 53,104,732]	[ 1,134,220]
健康維持増進事業収益	250,520	280,276	29,756
自己啓発及び余暇活動事業収益	13,536,799	14,844,670	1,307,871
老後の生活安定事業収益	0	11,880	11,880
勤労者交流館運営収益	13,253,425	11,016,000	2,237,425
勤労者交流館利用料収益	3,653,050	4,464,620	811,570
勤労者福祉推事業収益	2,407,000	2,443,200	36,200
ファミリーセンター受託事業収益	21,138,158	20,044,086	1,094,072
受取補助金等	[ 13,967,400]	[ 14,476,800]	[ 509,400]
受取管理運営費補助金	8,637,000	8,400,000	237,000
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	30,400	176,800	146,400
受取コロナウイルス感染拡大対策補助金	0	600,000	600,000
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	[ 3,378,229]	[ 4,550,147]	[ 1,171,918]
受取利息	145	143	2
雑収益	1,164,830	1,574,709	409,879
割戻収益	2,013,254	2,775,295	762,041
事務費収益	200,000	200,000	0
経常収益計	118,976,784	120,092,660	1,115,876
(2) 経常費用			
事業費	[ 105,827,985]	[ 106,247,343]	[ 419,358]
事業人件費	( 41,426,212)	( 38,960,192)	( 2,466,020)
職員給与	13,438,500	12,331,700	1,106,800
給与手当	14,334,379	12,979,902	1,354,477
職員特別給与	4,250,721	3,755,615	495,106
職員諸手当	1,681,300	2,692,402	1,011,102
福利厚生費	6,282,462	5,997,773	284,689

科 目	当年度	前年度	増 減
中退共掛金	396,000	360,000	36,000
退職手当引当金	1,042,850	842,800	200,050
生活安定事業費	22,318,399	22,547,596	229,197
健康維持増進事業費	4,276,634	4,134,898	141,736
自己啓発及び余暇活動事業費	20,881,175	21,620,846	739,671
情報提供事業費	1,708,892	2,189,110	480,218
自立化支援事業費	300,000	300,000	0
入会金等助成事業費	30,400	176,800	146,400
高知市交流館受託事業費	( 9,322,425)	( 9,485,736)	( 163,311)
印刷製本費	33,275	53,075	19,800
通信運搬費	283,703	274,229	9,474
消耗品費	190,354	221,206	30,852
使用料及賃借料	848,189	849,520	1,331
光熱水料費	2,333,407	2,672,230	338,823
雑役務費	289,032	271,742	17,290
保険料	175,232	189,380	14,148
修繕費	886,868	668,822	218,046
委託費	3,400,074	3,454,833	54,759
公租公課	882,291	830,699	51,592
勤労者福祉推進事業費	( 1,574,607)	( 1,754,606)	( 179,999)
印刷製本費	158,210	110,555	47,655
消耗品費	100,097	82,231	17,866
雑役務費	5,500	6,820	1,320
諸謝金	1,310,800	1,555,000	244,200
ファミリー・センター受託事業管理費	( 3,286,783)	( 4,083,507)	( 796,724)
職員旅費	71,590	122,800	51,210
印刷製本費	87,263	121,089	33,826
通信運搬費	356,409	430,258	73,849
消耗品費	273,357	797,707	524,350
消耗什器備品費	26,125	18,658	7,467
使用料及賃借料	992,420	939,852	52,568
光熱水料費	30,625	32,721	2,096
雑役務費	303,817	332,353	28,536
保険料	956,728	1,007,645	50,917
負担金	110,000	110,000	0
燃料費	39,828	43,733	3,905
修繕費	38,621	111,231	72,610
公租公課	0	15,460	15,460
ファミリー・センター受託事業費	( 691,219)	( 977,252)	( 286,033)
印刷製本費	136,786	210,472	73,686
通信運搬費	239,924	294,485	54,561
消耗品費	49,325	142,750	93,425
諸謝金	263,450	325,318	61,868

科 目	当年度	前年度	増 減
会議租	1,734	4,227	2,493
減価償却費	11,239	16,800	5,561
管理運営費	[ 16,006,594]	[ 16,329,043]	[ 322,449]
減価償却費	71,156	6,188	64,968
人件費	( 9,912,712)	( 10,438,159)	( 525,447)
職員給与	5,279,700	5,120,400	159,300
職員特別給与	1,920,663	1,820,576	100,087
職員諸手当	706,498	1,492,141	785,643
福利厚生費	1,753,851	1,765,042	11,191
中退共掛金	252,000	240,000	12,000
一般運営費	( 6,022,726)	( 5,884,696)	( 138,030)
職員旅費	197,430	162,510	34,920
役職員活動旅費	28,600	41,800	13,200
印刷製本費	190,586	125,074	65,512
通信運搬費	422,304	473,204	50,900
消耗品費	213,342	268,750	55,408
使用料及賃借料	2,508,000	2,356,200	151,800
雑役務費	1,757,175	1,752,095	5,080
諸謝金	374,000	374,000	0
負担金	164,000	164,000	0
会議租	3,570	5,042	1,472
交際費	9,000	2,160	6,840
雑費	500	0	500
公租公課	154,219	159,861	5,642
経常費用計	121,834,579	122,576,386	741,807
評価損益等調整前当期経常増減額	2,857,795	2,483,726	374,069
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	2,857,795	2,483,726	374,069
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	[ 71,000]	[ 226,000]	[ 155,000]
経常外費用計	71,000	226,000	155,000
当期経常外増減額	71,000	226,000	155,000
当期一般正味財産増減額	2,928,795	2,709,726	219,069
一般正味財産期首残高	28,266,876	30,976,602	2,709,726
一般正味財産期末残高	25,338,081	28,266,876	2,928,795
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	172,110,081	175,038,876	2,928,795