

正味財産増減計算書

令和 2年 4月 1日から令和 3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 | [452,940] | [456,997] | [4,057] |
| 基本財産受取利息 | 17,500 | 21,557 | 4,057 |
| 基本財産受取配当金 | 435,440 | 435,440 | 0 |
| 特定資産運用益 | [9] | [890] | [881] |
| 特定資産受取利息 | 9 | 890 | 881 |
| 受取入会金 | [537,600] | [201,000] | [336,600] |
| 受取入会金 | 537,600 | 201,000 | 336,600 |
| 受取会費 | [43,531,500] | [40,782,500] | [2,749,000] |
| 正会員受取会費 | 43,531,500 | 40,782,500 | 2,749,000 |
| 事業収益 | [48,889,371] | [58,092,484] | [9,203,113] |
| 健康維持増進事業収益 | 351,151 | 778,428 | 427,277 |
| 自己啓発及び余暇活動事業収益 | 12,895,450 | 21,902,381 | 9,006,931 |
| 勤労者交流館運営収益 | 11,284,222 | 10,213,826 | 1,070,396 |
| 勤労者交流館利用料収益 | 2,872,510 | 4,377,660 | 1,505,150 |
| 勤労者福祉推事業収益 | 1,200,000 | 2,538,000 | 1,338,000 |
| ファミリー・センター受託事業収益 | 20,286,038 | 18,282,189 | 2,003,849 |
| 受取補助金等 | [15,689,927] | [12,889,200] | [2,800,727] |
| 受取管理費補助金 | 8,467,000 | 8,186,000 | 281,000 |
| 受取事業費補助金 | 4,402,000 | 3,706,000 | 696,000 |
| 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 | 12,000 | 11,200 | 800 |
| 受取コロナウイルス感染拡大対策補助金 | 1,822,927 | 0 | 1,822,927 |
| 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 | [2,316,085] | [3,140,384] | [824,299] |
| 受取利息 | 120 | 121 | 1 |
| 雑収益 | 381,749 | 718,668 | 336,919 |
| 割戻収益 | 1,694,216 | 2,181,595 | 487,379 |
| 事務費収益 | 240,000 | 240,000 | 0 |
| 経常収益計 | 112,717,432 | 116,863,455 | 4,146,023 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | [96,337,725] | [101,839,448] | [5,501,723] |
| 事業人件費 | (36,539,270) | (34,751,507) | (1,787,763) |
| 職員給与 | 11,005,572 | 8,051,560 | 2,954,012 |
| 給与手当 | 12,828,340 | 11,845,166 | 983,174 |
| 職員特別給与 | 3,330,906 | 2,843,651 | 487,255 |
| 職員諸手当 | 2,741,559 | 2,931,465 | 189,906 |
| 臨時雇用賃金 | 0 | 3,502,276 | 3,502,276 |
| 福利厚生費 | 5,649,468 | 5,277,389 | 372,079 |

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|-------------------|--------------|--------------|--------------|
| 中退共掛金 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| 退職手当 | 156,300 | 0 | 156,300 |
| 退職手当引当金 | 527,125 | 0 | 527,125 |
| 生活安定事業費 | 21,614,772 | 20,325,685 | 1,289,087 |
| 健康維持増進事業費 | 3,426,746 | 3,381,309 | 45,437 |
| 自己啓発及び余暇活動事業費 | 15,334,963 | 26,494,207 | 11,159,244 |
| 情報提供事業費 | 2,202,154 | 1,355,786 | 846,368 |
| 自立化支援事業費 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| 入会金等助成事業費 | 12,000 | 11,200 | 800 |
| 高知市交流館受託事業費 | (8,833,692) | (8,949,110) | (115,418) |
| 印刷製本費 | 48,956 | 180,780 | 131,824 |
| 通信運搬費 | 137,464 | 137,948 | 484 |
| 消耗品費 | 324,514 | 169,938 | 154,576 |
| 使用料及賃借料 | 858,496 | 861,822 | 3,326 |
| 光熱水料費 | 2,093,702 | 2,217,859 | 124,157 |
| 雑役務費 | 211,101 | 196,883 | 14,218 |
| 保険料 | 160,630 | 205,084 | 44,454 |
| 修繕費 | 711,329 | 729,074 | 17,745 |
| 委託費 | 3,589,570 | 3,567,426 | 22,144 |
| 公租公課 | 697,930 | 682,296 | 15,634 |
| 勤労者福祉推進事業費 | (1,226,894) | (1,620,041) | (393,147) |
| 印刷製本費 | 109,872 | 102,897 | 6,975 |
| 消耗品費 | 62,182 | 83,712 | 21,530 |
| 雑役務費 | 4,840 | 6,232 | 1,392 |
| 諸謝金 | 1,050,000 | 1,427,200 | 377,200 |
| ファミリー・センター受託事業管理費 | (5,660,508) | (3,672,088) | (1,988,420) |
| 職員旅費 | 47,500 | 161,740 | 114,240 |
| 印刷製本費 | 320,830 | 160,143 | 160,687 |
| 通信運搬費 | 469,818 | 400,604 | 69,214 |
| 消耗品費 | 1,491,545 | 174,143 | 1,317,402 |
| 消耗什器備品費 | 323,495 | 136,204 | 187,291 |
| 使用料及賃借料 | 1,052,388 | 935,635 | 116,753 |
| 光熱水料費 | 25,989 | 30,310 | 4,321 |
| 雑役務費 | 322,982 | 406,424 | 83,442 |
| 保険料 | 1,033,579 | 1,072,949 | 39,370 |
| 負担金 | 120,000 | 108,000 | 12,000 |
| 燃料費 | 28,718 | 38,752 | 10,034 |
| 修繕費 | 413,704 | 47,184 | 366,520 |
| 公租公課 | 9,960 | 0 | 9,960 |
| ファミリー・センター受託事業費 | (1,148,856) | (974,251) | (174,605) |
| 印刷製本費 | 268,129 | 292,083 | 23,954 |
| 通信運搬費 | 518,878 | 407,579 | 111,299 |
| 消耗品費 | 218,933 | 112,839 | 106,094 |

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|-----------------|---------------|---------------|--------------|
| 諸謝金 | 140,778 | 154,061 | 13,283 |
| 会議費 | 2,138 | 7,689 | 5,551 |
| 減価償却費 | 37,870 | 4,264 | 33,606 |
| 管理運営費 | [14,625,619] | [15,945,602] | [1,319,983] |
| 減価償却費 | 24,797 | 24,723 | 74 |
| 人件費 | (8,826,547) | (10,153,126) | (1,326,579) |
| 職員給与 | 4,222,800 | 3,886,800 | 336,000 |
| 職員特別給与 | 1,412,911 | 1,659,777 | 246,866 |
| 職員諸手当 | 1,421,200 | 1,674,242 | 253,042 |
| 臨時雇用賃金 | 0 | 1,049,816 | 1,049,816 |
| 福利厚生費 | 1,552,661 | 1,702,491 | 149,830 |
| 中退共掛金 | 180,000 | 180,000 | 0 |
| 退職手当引当金 | 36,975 | 0 | 36,975 |
| 一般運営費 | (5,774,275) | (5,767,753) | (6,522) |
| 職員旅費 | 0 | 135,340 | 135,340 |
| 役職員活動旅費 | 8,800 | 35,200 | 26,400 |
| 印刷製本費 | 155,936 | 125,792 | 30,144 |
| 通信運搬費 | 640,909 | 635,443 | 5,466 |
| 消耗品費 | 385,556 | 230,544 | 155,012 |
| 使用料及賃借料 | 2,195,704 | 1,628,234 | 567,470 |
| 雑役務費 | 1,722,736 | 2,271,496 | 548,760 |
| 諸謝金 | 374,000 | 369,600 | 4,400 |
| 負担金 | 164,000 | 164,000 | 0 |
| 会議費 | 1,104 | 3,340 | 2,236 |
| 交際費 | 0 | 18,000 | 18,000 |
| 雑費 | 0 | 500 | 500 |
| 公租公課 | 125,530 | 150,264 | 24,734 |
| 経常費用計 | 110,963,344 | 117,785,050 | 6,821,706 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 1,754,088 | 921,595 | 2,675,683 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | 1,754,088 | 921,595 | 2,675,683 |
| 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 | [677,000] | [106,500] | [570,500] |
| 経常外費用計 | 677,000 | 106,500 | 570,500 |
| 当期経常外増減額 | 677,000 | 106,500 | 570,500 |
| 当期一般正味財産増減額 | 1,077,088 | 1,028,095 | 2,105,183 |
| 一般正味財産期首残高 | 23,153,083 | 24,181,178 | 1,028,095 |
| 一般正味財産期末残高 | 24,230,171 | 23,153,083 | 1,077,088 |
| 指定正味財産増減の部 | | | |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 |

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 增 減 |
|------------|-------------|-------------|-----------|
| 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 | 171,002,171 | 169,925,083 | 1,077,088 |