

令和 7 年度 公益財団法人川口市勤労福祉サービスセンター
収支予算書

(正味財産増減計算書ベース)

令和 7 年 4 月 1 日から令和 8 年 3 月 3 1 日まで

(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			
① 基本財産運用益	155,000	1,000	154,000
② 融資預託金受取利息	0	1,000	△ 1,000
③ 福利厚生積立金運用益	6,437,000	2,459,000	3,978,000
④ 特定退職金共済積立金運用益	49,186,000	47,990,000	1,196,000
⑤ 退職給付引当預金運用益	5,000	4,000	1,000
⑥ 受取会費	75,609,000	76,423,000	△ 814,000
⑦ 受取共済掛金	721,771,000	724,320,000	△ 2,549,000
⑧ 受取市補助金	136,500,000	77,000,000	59,500,000
⑨ チケット販売収益	42,772,000	42,040,000	732,000
⑩ 参加者負担金収益	0	30,000	△ 30,000
⑪ 受取寄附金	1,000	1,000	0
⑫ 受取利息	1,000	1,000	0
⑬ 雑収益	18,000	18,000	0
⑭ 広告掲載料収益	436,000	436,000	0
⑮ 受取手数料	140,000	140,000	0
⑯ 特定退職金共済引当金戻入額	1,200,000,000	1,200,000,000	0
経常収益計	2,233,031,000	2,170,864,000	62,167,000
(2) 経常費用			
① 事業人件費	92,879,000	52,026,000	40,853,000
② 事業運営費	28,045,000	25,963,000	2,082,000
③ 余暇活動支援費	85,060,000	83,817,000	1,243,000
④ 健康増進支援費	6,475,000	5,882,000	593,000
⑤ 生活支援費	4,238,000	3,685,000	553,000
⑥ 特定退職金共済事業費	1,200,000,000	1,200,000,000	0
⑦ 特定退職金共済引当金繰入額	857,000,000	857,000,000	0
⑧ 自己啓発支援費	0	450,000	△ 450,000
⑨ 情報提供費	12,584,000	11,239,000	1,345,000
⑩ 給付事業費	6,490,000	6,490,000	0
⑪ 観光物産事業費	11,696,000	0	11,696,000
⑫ 管理人件費	7,701,000	5,168,000	2,533,000
⑬ 管理運営費	5,862,000	4,133,000	1,729,000
経常費用計	2,318,030,000	2,255,853,000	62,177,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 84,999,000	△ 84,989,000	△ 10,000
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 84,999,000	△ 84,989,000	△ 10,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 退職給付引当金戻入額	5,000	4,000	1,000
経常外収益計	5,000	4,000	1,000
(2) 経常外費用			
① 固定資産除却損	0	2,876,000	△ 2,876,000
経常外費用計	0	2,876,000	△ 2,876,000
当期経常外増減額	5,000	△ 2,872,000	2,877,000
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 84,994,000	△ 87,861,000	2,867,000
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 84,994,000	△ 87,861,000	2,867,000
一般正味財産期首残高	799,969,626	804,808,122	△ 4,838,496
一般正味財産期末残高	714,975,626	716,947,122	△ 1,971,496
II 指定正味財産増減の部			
① 受取基本財産	100,000,000	0	100,000,000
② 基本財産運用益振替額	155,000	1,000	154,000
一般正味財産への振替額	△ 155,000	△ 1,000	△ 154,000
当期指定正味財産増減額	100,000,000	0	100,000,000
指定正味財産期首残高	50,000,000	50,000,000	0
指定正味財産期末残高	150,000,000	50,000,000	100,000,000
III 正味財産期末残高	864,975,626	766,947,122	98,028,504

令和 7 年度 公益財団法人川口市勤労福祉サービスセンター収支予算書内訳表(正味財産増減計算書ベース)
令和 7 年 4 月 1 日から令和 8 年 3 月 3 1 日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計			法人会計	内部取引消去	合計
	公1 (その1) 福利厚生支援事業	公1 (その2) 特定退職金共済事業	共通	小計	その他 1 給付事業	その他 2 観光物産事業	小計			
I 一般正味財産増減の部										
1. 経常増減の部										
(1) 経常収益										
1. 基本財産運用益	155,000	0	0	155,000	0	0	0	0	0	155,000
1. 基本財産運用益	155,000	0	0	155,000	0	0	0	0	0	155,000
1. 基本財産受取利息	155,000	0	0	155,000	0	0	0	0	0	155,000
2. 特定資産運用益	5,293,000	49,187,000	0	54,480,000	580,000	1,000	581,000	567,000	0	55,628,000
1. 融資預託金受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 融資預託金受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 福利厚生積立金運用益	5,292,000	0	0	5,292,000	579,000	0	579,000	566,000	0	6,437,000
1. 福利厚生積立金運用益	5,292,000	0	0	5,292,000	579,000	0	579,000	566,000	0	6,437,000
3. 特定退職金共済積立金運用益	0	49,186,000	0	49,186,000	0	0	0	0	0	49,186,000
1. 特定退職金共済積立金受取利息	0	49,186,000	0	49,186,000	0	0	0	0	0	49,186,000
4. 退職給付引当預金運用益	1,000	1,000	0	2,000	1,000	1,000	2,000	1,000	0	5,000
1. 退職給付引当預金受取利息	1,000	1,000	0	2,000	1,000	1,000	2,000	1,000	0	5,000
3. 受取会費	56,706,000	0	0	56,706,000	11,342,000	0	11,342,000	7,561,000	0	75,609,000
1. 受取会費	56,706,000	0	0	56,706,000	11,342,000	0	11,342,000	7,561,000	0	75,609,000
1. 受取会費	56,706,000	0	0	56,706,000	11,342,000	0	11,342,000	7,561,000	0	75,609,000
4. 受取共済掛金	0	721,771,000	0	721,771,000	0	0	0	0	0	721,771,000
1. 受取共済掛金	0	721,771,000	0	721,771,000	0	0	0	0	0	721,771,000
1. 受取共済掛金	0	721,771,000	0	721,771,000	0	0	0	0	0	721,771,000
5. 受取補助金	23,257,000	73,877,000	0	97,134,000	510,000	37,310,000	37,820,000	1,546,000	0	136,500,000
1. 受取市補助金	23,257,000	73,877,000	0	97,134,000	510,000	37,310,000	37,820,000	1,546,000	0	136,500,000
1. 受取運営費補助金	23,257,000	3,877,000	0	27,134,000	510,000	37,310,000	37,820,000	1,546,000	0	66,500,000
2. 受取事業費補助金	0	70,000,000	0	70,000,000	0	0	0	0	0	70,000,000
6. 事業収益	42,772,000	0	0	42,772,000	0	0	0	0	0	42,772,000
1. チケット販売収益	42,772,000	0	0	42,772,000	0	0	0	0	0	42,772,000
1. チケット販売収益	42,772,000	0	0	42,772,000	0	0	0	0	0	42,772,000
2. 参加者負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 参加者負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 受取寄附金	1,000	0	0	1,000	0	0	0	0	0	1,000
1. 受取寄附金	1,000	0	0	1,000	0	0	0	0	0	1,000
1. 受取寄附金	1,000	0	0	1,000	0	0	0	0	0	1,000
8. 雑収益	594,000	0	0	594,000	0	0	0	1,000	0	595,000
1. 受取利息	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000
1. 受取利息	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000
2. 雑収益	18,000	0	0	18,000	0	0	0	0	0	18,000
1. 雑収益	18,000	0	0	18,000	0	0	0	0	0	18,000
3. 広告掲載料収益	436,000	0	0	436,000	0	0	0	0	0	436,000
1. 広告掲載料収益	436,000	0	0	436,000	0	0	0	0	0	436,000
4. 受取手数料	140,000	0	0	140,000	0	0	0	0	0	140,000
1. 受取手数料	140,000	0	0	140,000	0	0	0	0	0	140,000
9. 特定退職金共済引当金戻入額	0	1,200,000,000	0	1,200,000,000	0	0	0	0	0	1,200,000,000
1. 特定退職金共済引当金戻入額	0	1,200,000,000	0	1,200,000,000	0	0	0	0	0	1,200,000,000
1. 特定退職金共済引当金戻入額	0	1,200,000,000	0	1,200,000,000	0	0	0	0	0	1,200,000,000
経常収益計	128,778,000	2,044,835,000	0	2,173,613,000	12,432,000	37,311,000	49,743,000	9,675,000	0	2,233,031,000

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計			法人会計	内部取引消去	合計
	公1 (その1) 福利厚生支援事業	公1 (その2) 特定退職金共済事業	共通	小計	その他 1 給付事業	その他 2 観光物産事業	小計			
(2) 経常費用										
1. 事業費	180,280,000	2,075,708,000	0	2,255,988,000	11,169,000	37,310,000	48,479,000		0	2,304,467,000
1. 事業人件費	52,825,000	11,512,000	0	64,337,000	2,928,000	25,614,000	28,542,000		0	92,879,000
1. 役員報酬	2,722,000	504,000	0	3,226,000	152,000	1,412,000	1,564,000		0	4,790,000
2. 職員基本給	21,565,000	4,707,000	0	26,272,000	1,054,000	11,668,000	12,722,000		0	38,994,000
3. 職員特別給与	6,728,000	1,542,000	0	8,270,000	333,000	3,380,000	3,713,000		0	11,983,000
4. 賞与引当金繰入額	2,606,000	594,000	0	3,200,000	131,000	1,126,000	1,257,000		0	4,457,000
5. 職員諸手当	6,265,000	1,359,000	0	7,624,000	343,000	3,075,000	3,418,000		0	11,042,000
6. 臨時職員賃金	1,895,000	354,000	0	2,249,000	266,000	1,515,000	1,781,000		0	4,030,000
7. 法定福利費	6,288,000	1,371,000	0	7,659,000	319,000	3,200,000	3,519,000		0	11,178,000
8. 福利厚生費	77,000	16,000	0	93,000	6,000	47,000	53,000		0	146,000
9. 退職金共済掛金	503,000	113,000	0	616,000	31,000	72,000	103,000		0	719,000
10. 退職給付費用	4,176,000	952,000	0	5,128,000	293,000	119,000	412,000		0	5,540,000
2. 事業運営費	19,098,000	7,196,000	0	26,294,000	1,751,000	0	1,751,000		0	28,045,000
1. 旅費交通費	43,000	11,000	0	54,000	5,000	0	5,000		0	59,000
2. 印刷製本費	993,000	84,000	0	1,077,000	40,000	0	40,000		0	1,117,000
3. 通信運搬費	2,872,000	415,000	0	3,287,000	188,000	0	188,000		0	3,475,000
4. 消耗品費	2,218,000	430,000	0	2,648,000	201,000	0	201,000		0	2,849,000
5. 賃借料	5,694,000	1,203,000	0	6,897,000	562,000	0	562,000		0	7,459,000
6. 保険料	75,000	16,000	0	91,000	8,000	0	8,000		0	99,000
7. 備品費	379,000	80,000	0	459,000	38,000	0	38,000		0	497,000
8. 光熱水料	597,000	126,000	0	723,000	59,000	0	59,000		0	782,000
9. 修繕費	275,000	59,000	0	334,000	28,000	0	28,000		0	362,000
10. 租税公課	34,000	7,000	0	41,000	4,000	0	4,000		0	45,000
11. 委託費	2,651,000	1,932,000	0	4,583,000	313,000	0	313,000		0	4,896,000
12. 会議費	103,000	22,000	0	125,000	11,000	0	11,000		0	136,000
13. 支払負担金	40,000	14,000	0	54,000	0	0	0		0	54,000
14. 減価償却費	3,023,000	2,793,000	0	5,816,000	293,000	0	293,000		0	6,109,000
15. 雑費	101,000	4,000	0	105,000	1,000	0	1,000		0	106,000
3. 余暇活動支援費	85,060,000	0	0	85,060,000	0	0	0		0	85,060,000
1. 余暇活動支援費	85,060,000	0	0	85,060,000	0	0	0		0	85,060,000
4. 健康増進支援費	6,475,000	0	0	6,475,000	0	0	0		0	6,475,000
1. 健康増進支援費	6,475,000	0	0	6,475,000	0	0	0		0	6,475,000
5. 生活支援費	4,238,000	0	0	4,238,000	0	0	0		0	4,238,000
1. 生活支援費	4,238,000	0	0	4,238,000	0	0	0		0	4,238,000
6. 特定退職金共済事業費	0	1,200,000,000	0	1,200,000,000	0	0	0		0	1,200,000,000
1. 特定退職金共済事業費	0	1,200,000,000	0	1,200,000,000	0	0	0		0	1,200,000,000
7. 特定退職金共済引当金繰入額	0	857,000,000	0	857,000,000	0	0	0		0	857,000,000
1. 特定退職金共済引当金繰入額	0	857,000,000	0	857,000,000	0	0	0		0	857,000,000
8. 自己啓発支援費	0	0	0	0	0	0	0		0	0
1. 自己啓発支援費	0	0	0	0	0	0	0		0	0
9. 情報提供費	12,584,000	0	0	12,584,000	0	0	0		0	12,584,000
1. 情報提供費	12,584,000	0	0	12,584,000	0	0	0		0	12,584,000
10. 給付事業費	0	0	0	0	6,490,000	0	6,490,000		0	6,490,000
1. 給付事業費	0	0	0	0	6,490,000	0	6,490,000		0	6,490,000
11. 観光物産事業費	0	0	0	0	0	11,696,000	11,696,000		0	11,696,000
1. 観光物産事業費	0	0	0	0	0	11,696,000	11,696,000		0	11,696,000

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計			法人会計	内部取引消去	合計
	公1 (その1) 福利厚生支援事業	公1 (その2) 特定退職金共済事業	共通	小計	その他 1 給付事業	その他 2 観光物産事業	小計			
2. 管理費								13,563,000	0	13,563,000
1. 管理人件費								7,701,000	0	7,701,000
1. 役員等報酬								1,311,000	0	1,311,000
2. 職員基本給								2,713,000	0	2,713,000
3. 職員特別給与								793,000	0	793,000
4. 賞与引当金繰入額								342,000	0	342,000
5. 職員諸手当								889,000	0	889,000
6. 臨時職員賃金								13,000	0	13,000
7. 法定福利費								788,000	0	788,000
8. 福利厚生費								9,000	0	9,000
9. 退職金共済掛金								90,000	0	90,000
10. 退職給付費用								753,000	0	753,000
2. 管理運営費								5,862,000	0	5,862,000
1. 旅費交通費								5,000	0	5,000
2. 印刷製本費								271,000	0	271,000
3. 通信運搬費								186,000	0	186,000
4. 消耗品費								206,000	0	206,000
5. 賃借料								754,000	0	754,000
6. 保険料								8,000	0	8,000
7. 備品費								38,000	0	38,000
8. 光熱水料								59,000	0	59,000
9. 修繕費								28,000	0	28,000
10. 租税公課								4,000	0	4,000
11. 委託費								1,839,000	0	1,839,000
12. 会議費								179,000	0	179,000
13. 支払負担金								1,820,000	0	1,820,000
14. 減価償却費								268,000	0	268,000
15. 雑費								197,000	0	197,000
経常費用計	180,280,000	2,075,708,000	0	2,255,988,000	11,169,000	37,310,000	48,479,000	13,563,000	0	2,318,030,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 51,502,000	△ 30,873,000	0	△ 82,375,000	1,263,000	1,000	1,264,000	△ 3,888,000	0	△ 84,999,000
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 51,502,000	△ 30,873,000	0	△ 82,375,000	1,263,000	1,000	1,264,000	△ 3,888,000	0	△ 84,999,000
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
1. 退職給付引当金戻入額	1,000	1,000	0	2,000	1,000	1,000	2,000	1,000	0	5,000
経常外収益計	1,000	1,000	0	2,000	1,000	1,000	2,000	1,000	0	5,000
(2) 経常外費用										
1. 固定資産除却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	1,000	1,000	0	2,000	1,000	1,000	2,000	1,000	0	5,000
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 51,501,000	△ 30,872,000	0	△ 82,373,000	1,264,000	2,000	1,266,000	△ 3,887,000	0	△ 84,994,000
他会計振替額	490,338	0	0	490,338	△ 489,338	△ 1,000	△ 490,338	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 51,010,662	△ 30,872,000	0	△ 81,882,662	774,662	1,000	775,662	△ 3,887,000	0	△ 84,994,000
一般正味財産期首残高	1,004,664,856	△ 555,687,221	0	448,977,635	200,516,510	0	200,516,510	150,475,481	0	799,969,626
一般正味財産期末残高	953,654,194	△ 586,559,221	0	367,094,973	201,291,172	1,000	201,292,172	146,588,481	0	714,975,626
II 指定正味財産増減の部										
受取基本財産	100,000,000	0	0	100,000,000	0	0	0	0	0	100,000,000
基本財産運用益振替額	155,000	0	0	155,000	0	0	0	0	0	155,000
一般正味財産への振替額	△ 155,000	0	0	△ 155,000	0	0	0	0	0	△ 155,000
一般正味財産への振替額	△ 155,000	0	0	△ 155,000	0	0	0	0	0	△ 155,000
当期指定正味財産増減額	100,000,000	0	0	100,000,000	0	0	0	0	0	100,000,000
指定正味財産期首残高	50,000,000	0	0	50,000,000	0	0	0	0	0	50,000,000
指定正味財産期末残高	150,000,000	0	0	150,000,000	0	0	0	0	0	150,000,000
III 正味財産期末残高	1,103,654,194	△ 586,559,221	0	517,094,973	201,291,172	1,000	201,292,172	146,588,481	0	864,975,626