

平成29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)

平成29年4月1日から平成30年3月31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	5,000	14,000	△ 9,000
② 融資預託金受取利息	1,000	1,000	0
③ 福利厚生積立金運用益	3,302,000	4,170,000	△ 868,000
④ 特定退職金共済積立金運用益	53,175,000	70,878,000	△ 17,703,000
⑤ 退職給付引当預金運用益	11,000	21,000	△ 10,000
⑥ 受取会費	76,609,000	75,240,000	1,369,000
⑦ 受取共済掛金	771,216,000	746,448,000	24,768,000
⑧ 受取市補助金	77,000,000	77,000,000	0
⑨ チケット販売収益	51,691,000	52,021,000	△ 330,000
⑩ 参加者負担金収益	20,000	20,000	0
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	27,000	△ 9,000
⑭ 広告掲載料収益	532,000	532,000	0
⑮ 受取手数料	147,000	147,000	0
⑯ 特定退職金共済引当金戻入額	928,388,000	1,008,872,000	△ 80,484,000
経常収益計	1,962,117,000	2,035,393,000	△ 73,276,000
(2) 経常費用			
① 事業人件費	52,556,000	51,604,000	952,000
② 事業運営費	14,249,000	14,017,000	232,000
③ 余暇活動支援費	112,698,000	115,064,000	△ 2,366,000
④ 健康増進支援費	5,114,000	5,901,000	△ 787,000
⑤ 生活支援費	4,999,000	5,414,000	△ 415,000
⑥ 特定退職金共済事業費	928,388,000	1,008,872,000	△ 80,484,000
⑦ 特定退職金共済引当金繰入額	857,000,000	866,000,000	△ 9,000,000
⑧ 自己啓発支援費	244,000	270,000	△ 26,000
⑨ 情報提供費	17,649,000	19,840,000	△ 2,191,000
⑩ 給付事業費	6,200,000	6,700,000	△ 500,000
⑪ 管理人件費	7,223,000	7,126,000	97,000
⑫ 管理運営費	3,343,000	3,317,000	26,000
経常費用計	2,009,663,000	2,104,125,000	△ 94,462,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 47,546,000	△ 68,732,000	21,186,000
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	△ 47,546,000	△ 68,732,000	21,186,000
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 47,546,000	△ 68,732,000	21,186,000
一般正味財産期首残高	807,026,452	808,013,565	△ 987,113
一般正味財産期末残高	759,480,452	739,281,565	20,198,887
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産運用益振替額	5,000	14,000	△ 9,000
一般正味財産への振替額	△ 5,000	△ 14,000	9,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0
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	50,000,000	50,000,000	0
III 正味財産期末残高	809,480,452	789,281,565	20,198,887

平成29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)
平成29年4月1日から平成30年3月31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	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	5,000	0	0	5,000	0	0	0	0	5,000
1. 基本財産運用益	5,000	0	0	5,000	0	0	0	0	5,000
1. 基本財産受取利息	5,000	0	0	5,000	0	0	0	0	5,000
2. 特定資産運用益	2,748,000	53,177,000	0	55,925,000	285,000	285,000	279,000	0	56,489,000
1. 融資預託金受取利息	1,000	0	0	1,000	0	0	0	0	1,000
1. 融資預託金受取利息	1,000	0	0	1,000	0	0	0	0	1,000
2. 福利厚生積立金運用益	2,740,000	0	0	2,740,000	284,000	284,000	278,000	0	3,302,000
1. 福利厚生積立金運用益	2,740,000	0	0	2,740,000	284,000	284,000	278,000	0	3,302,000
3. 特定退職金共済積立金運用益	0	53,175,000	0	53,175,000	0	0	0	0	53,175,000
1. 特定退職金共済積立金受取利息	0	53,175,000	0	53,175,000	0	0	0	0	53,175,000
4. 退職給付引当預金運用益	7,000	2,000	0	9,000	1,000	1,000	1,000	0	11,000
1. 退職給付引当預金受取利息	7,000	2,000	0	9,000	1,000	1,000	1,000	0	11,000
3. 受取会費	57,456,000	0	0	57,456,000	11,492,000	11,492,000	7,661,000	0	76,609,000
1. 受取会費	57,456,000	0	0	57,456,000	11,492,000	11,492,000	7,661,000	0	76,609,000
1. 受取会費	57,456,000	0	0	57,456,000	11,492,000	11,492,000	7,661,000	0	76,609,000
4. 受取共済掛金	0	771,216,000	0	771,216,000	0	0	0	0	771,216,000
1. 受取共済掛金	0	771,216,000	0	771,216,000	0	0	0	0	771,216,000
1. 受取共済掛金	0	771,216,000	0	771,216,000	0	0	0	0	771,216,000
5. 受取補助金	7,000,000	70,000,000	0	77,000,000	0	0	0	0	77,000,000
1. 受取市補助金	7,000,000	70,000,000	0	77,000,000	0	0	0	0	77,000,000
1. 受取運営費補助金	7,000,000	0	0	7,000,000	0	0	0	0	7,000,000
2. 受取事業費補助金	0	70,000,000	0	70,000,000	0	0	0	0	70,000,000
6. 事業収益	51,711,000	0	0	51,711,000	0	0	0	0	51,711,000
1. チケット販売収益	51,691,000	0	0	51,691,000	0	0	0	0	51,691,000
1. チケット販売収益	51,691,000	0	0	51,691,000	0	0	0	0	51,691,000
2. 参加者負担金収益	20,000	0	0	20,000	0	0	0	0	20,000
1. 参加者負担金収益	20,000	0	0	20,000	0	0	0	0	20,000
7. 受取寄附金	1,000	0	0	1,000	0	0	0	0	1,000
1. 受取寄附金	1,000	0	0	1,000	0	0	0	0	1,000
1. 受取寄附金	1,000	0	0	1,000	0	0	0	0	1,000
8. 雑収益	697,000	0	0	697,000	0	0	1,000	0	698,000
1. 受取利息	0	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000
1. 受取利息	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	18,000
1. 雑収益	18,000	0	0	18,000	0	0	0	0	18,000
3. 広告掲載料収益	532,000	0	0	532,000	0	0	0	0	532,000
1. 広告掲載料収益	532,000	0	0	532,000	0	0	0	0	532,000
4. 受取手数料	147,000	0	0	147,000	0	0	0	0	147,000
1. 受取手数料	147,000	0	0	147,000	0	0	0	0	147,000
9. 特定退職金共済引当金戻入額	0	928,388,000	0	928,388,000	0	0	0	0	928,388,000
1. 特定退職金共済引当金戻入額	0	928,388,000	0	928,388,000	0	0	0	0	928,388,000
1. 特定退職金共済引当金戻入額	0	928,388,000	0	928,388,000	0	0	0	0	928,388,000
経常収益計	119,618,000	1,822,781,000	0	1,942,399,000	11,777,000	11,777,000	7,941,000	0	1,962,117,000

(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	小計			
(2) 経常費用									
1. 事業費	192,510,000	1,796,782,000	0	1,989,292,000	9,805,000	9,805,000		0	1,999,097,000
1. 事業人件費	41,585,000	8,256,000	0	49,841,000	2,715,000	2,715,000		0	52,556,000
1. 役員報酬	3,323,000	702,000	0	4,025,000	328,000	328,000		0	4,353,000
2. 職員基本給	17,142,000	3,173,000	0	20,315,000	720,000	720,000		0	21,035,000
3. 職員特別給与	4,331,000	908,000	0	5,239,000	206,000	206,000		0	5,445,000
4. 賞与引当金繰入額	2,078,000	436,000	0	2,514,000	99,000	99,000		0	2,613,000
5. 職員諸手当	4,985,000	1,025,000	0	6,010,000	249,000	249,000		0	6,259,000
6. 臨時職員賃金	2,619,000	586,000	0	3,205,000	754,000	754,000		0	3,959,000
7. 法定福利費	5,086,000	997,000	0	6,083,000	258,000	258,000		0	6,341,000
8. 福利厚生費	105,000	22,000	0	127,000	15,000	15,000		0	142,000
9. 退職金共済掛金	638,000	137,000	0	775,000	30,000	30,000		0	805,000
10. 退職給付費用	1,278,000	270,000	0	1,548,000	56,000	56,000		0	1,604,000
2. 事業運営費	10,221,000	3,138,000	0	13,359,000	890,000	890,000		0	14,249,000
1. 旅費交通費	43,000	9,000	0	52,000	5,000	5,000		0	57,000
2. 印刷製本費	247,000	52,000	0	299,000	25,000	25,000		0	324,000
3. 通信運搬費	1,376,000	250,000	0	1,626,000	111,000	111,000		0	1,737,000
4. 消耗品費	1,393,000	283,000	0	1,676,000	132,000	132,000		0	1,808,000
5. 賃借料	1,844,000	378,000	0	2,222,000	177,000	177,000		0	2,399,000
6. 保険料	34,000	8,000	0	42,000	4,000	4,000		0	46,000
7. 備品費	283,000	60,000	0	343,000	28,000	28,000		0	371,000
8. 光熱水料	179,000	38,000	0	217,000	18,000	18,000		0	235,000
9. 修繕費	116,000	25,000	0	141,000	12,000	12,000		0	153,000
10. 租税公課	31,000	7,000	0	38,000	4,000	4,000		0	42,000
11. 委託費	1,997,000	1,650,000	0	3,647,000	214,000	214,000		0	3,861,000
12. 会議費	103,000	22,000	0	125,000	11,000	11,000		0	136,000
13. 支払負担金	40,000	36,000	0	76,000	0	0		0	76,000
14. 減価償却費	2,434,000	316,000	0	2,750,000	148,000	148,000		0	2,898,000
15. 雑費	101,000	4,000	0	105,000	1,000	1,000		0	106,000
3. 余暇活動支援費	112,698,000	0	0	112,698,000	0	0		0	112,698,000
1. 余暇活動支援費	112,698,000	0	0	112,698,000	0	0		0	112,698,000
4. 健康増進支援費	5,114,000	0	0	5,114,000	0	0		0	5,114,000
1. 健康増進支援費	5,114,000	0	0	5,114,000	0	0		0	5,114,000
5. 生活支援費	4,999,000	0	0	4,999,000	0	0		0	4,999,000
1. 生活支援費	4,999,000	0	0	4,999,000	0	0		0	4,999,000
6. 特定退職金共済事業費	0	928,388,000	0	928,388,000	0	0		0	928,388,000
1. 特定退職金共済事業費	0	928,388,000	0	928,388,000	0	0		0	928,388,000
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	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	857,000,000
8. 自己啓発支援費	244,000	0	0	244,000	0	0		0	244,000
1. 自己啓発支援費	244,000	0	0	244,000	0	0		0	244,000
9. 情報提供費	17,649,000	0	0	17,649,000	0	0		0	17,649,000
1. 情報提供費	17,649,000	0	0	17,649,000	0	0		0	17,649,000
10. 給付事業費	0	0	0	0	6,200,000	6,200,000		0	6,200,000
1. 給付事業費	0	0	0	0	6,200,000	6,200,000		0	6,200,000

(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	小計			
2. 管理費							10,566,000	0	10,566,000
1. 管理人件費							7,223,000	0	7,223,000
1. 役員等報酬							1,350,000	0	1,350,000
2. 職員基本給							3,629,000	0	3,629,000
3. 職員特別給与							450,000	0	450,000
4. 賞与引当金繰入額							217,000	0	217,000
5. 職員諸手当							573,000	0	573,000
6. 臨時職員賃金							10,000	0	10,000
7. 法定福利費							819,000	0	819,000
8. 福利厚生費							15,000	0	15,000
9. 退職金共済掛金							61,000	0	61,000
10. 退職給付費用							99,000	0	99,000
2. 管理運営費							3,343,000	0	3,343,000
1. 旅費交通費							5,000	0	5,000
2. 印刷製本費							226,000	0	226,000
3. 通信運搬費							109,000	0	109,000
4. 消耗品費							136,000	0	136,000
5. 賃借料							347,000	0	347,000
6. 保険料							4,000	0	4,000
7. 備品費							28,000	0	28,000
8. 光熱水料							18,000	0	18,000
9. 修繕費							12,000	0	12,000
10. 租税公課							4,000	0	4,000
11. 委託費							1,527,000	0	1,527,000
12. 会議費							179,000	0	179,000
13. 支払負担金							403,000	0	403,000
14. 減価償却費							148,000	0	148,000
15. 雑費							197,000	0	197,000
経常費用計	192,510,000	1,796,782,000	0	1,989,292,000	9,805,000	9,805,000	10,566,000	0	2,009,663,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 72,892,000	25,999,000	0	△ 46,893,000	1,972,000	1,972,000	△ 2,625,000	0	△ 47,546,000
基本財産評価損益等	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
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 72,892,000	25,999,000	0	△ 46,893,000	1,972,000	1,972,000	△ 2,625,000	0	△ 47,546,000
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用									
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	960,088	0	0	960,088	△ 960,088	△ 960,088	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 71,931,912	25,999,000	0	△ 45,932,912	1,011,912	1,011,912	△ 2,625,000	0	△ 47,546,000
一般正味財産期首残高	1,261,536,370	△ 784,911,132	0	476,625,238	187,786,055	187,786,055	142,615,159	0	807,026,452
一般正味財産期末残高	1,189,604,458	△ 758,912,132	0	430,692,326	188,797,967	188,797,967	139,990,159	0	759,480,452
II 指定正味財産増減の部									
基本財産運用益振替額	5,000	0	0	5,000	0	0	0	0	5,000
一般正味財産への振替額	△ 5,000	0	0	△ 5,000	0	0	0	0	△ 5,000
一般正味財産への振替額	△ 5,000	0	0	△ 5,000	0	0	0	0	△ 5,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	50,000,000	0	0	50,000,000	0	0	0	0	50,000,000
指定正味財産期末残高	50,000,000	0	0	50,000,000	0	0	0	0	50,000,000
III 正味財産期末残高	1,239,604,458	△ 758,912,132	0	480,692,326	188,797,967	188,797,967	139,990,159	0	809,480,452

(正味ベース)収支予算書内訳表