

令和8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8年4月1日から令和9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	231,000	155,000	76,000
② 福利厚生積立金運用益	8,985,000	6,437,000	2,548,000
③ 特定退職金共済積立金運用益	49,239,000	49,186,000	53,000
④ 退職給付引当預金運用益	5,000	5,000	0
⑤ 受取会費	74,766,000	75,609,000	△ 843,000
⑥ 受取共済掛金	725,990,000	721,771,000	4,219,000
⑦ 受取市補助金	124,793,000	136,500,000	△ 11,707,000
⑧ チケット販売収益	45,267,000	42,772,000	2,495,000
⑨ 受取寄附金	1,000	1,000	0
⑩ 受取利息	1,000	1,000	0
⑪ 雑収益	18,000	18,000	0
⑫ 広告掲載料収益	436,000	436,000	0
⑬ 受取手数料	90,000	140,000	△ 50,000
⑭ 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	2,229,822,000	2,233,031,000	△ 3,209,000
(2) 経常費用			
① 事業人件費	85,437,000	92,879,000	△ 7,442,000
② 事業運営費	27,621,000	28,045,000	△ 424,000
③ 余暇活動支援費	87,780,000	85,060,000	2,720,000
④ 健康増進支援費	6,727,000	6,475,000	252,000
⑤ 生活支援費	3,444,000	4,238,000	△ 794,000
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 情報提供費	12,443,000	12,584,000	△ 141,000
⑨ 給付事業費	6,490,000	6,490,000	0
⑩ 観光物産事業費	10,355,000	11,696,000	△ 1,341,000
⑪ 管理人件費	6,525,000	7,701,000	△ 1,176,000
⑫ 管理運営費	5,695,000	5,862,000	△ 167,000
経常費用計	2,309,517,000	2,318,030,000	△ 8,513,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 79,695,000	△ 84,999,000	5,304,000
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	△ 79,695,000	△ 84,999,000	5,304,000
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	63,000	5,000	58,000
経常外収益計	63,000	5,000	58,000
(2) 経常外費用			
① 固定資産除却損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	63,000	5,000	58,000
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 79,632,000	△ 84,994,000	5,362,000
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 79,632,000	△ 84,994,000	5,362,000
一般正味財産期首残高	793,744,591	799,969,626	△ 6,225,035
一般正味財産期末残高	714,112,591	714,975,626	△ 863,035
II 指定正味財産増減の部			
① 受取基本財産	0	100,000,000	△ 100,000,000
② 基本財産運用益振替額	231,000	155,000	76,000
一般正味財産への振替額	△ 231,000	△ 155,000	△ 76,000
当期指定正味財産増減額	0	100,000,000	△ 100,000,000
指定正味財産期首残高	150,000,000	50,000,000	100,000,000
指定正味財産期末残高	150,000,000	150,000,000	0
III 正味財産期末残高	864,112,591	864,975,626	△ 863,035

令和8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8年4月1日から令和9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	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	231,000	0	0	231,000	0	0	0	0	0	231,000
1. 基本財産運用益	231,000	0	0	231,000	0	0	0	0	0	231,000
1. 基本財産受取利息	231,000	0	0	231,000	0	0	0	0	0	231,000
2. 特定資産運用益	7,337,000	49,240,000	0	56,577,000	838,000	1,000	839,000	813,000	0	58,229,000
1. 福利厚生積立金運用益	7,336,000	0	0	7,336,000	837,000	0	837,000	812,000	0	8,985,000
1. 福利厚生積立金運用益	7,336,000	0	0	7,336,000	837,000	0	837,000	812,000	0	8,985,000
2. 特定退職金共済積立金運用益	0	49,239,000	0	49,239,000	0	0	0	0	0	49,239,000
1. 特定退職金共済積立金受取利息	0	49,239,000	0	49,239,000	0	0	0	0	0	49,239,000
3. 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	56,074,000	0	0	56,074,000	11,215,000	0	11,215,000	7,477,000	0	74,766,000
1. 受取会費	56,074,000	0	0	56,074,000	11,215,000	0	11,215,000	7,477,000	0	74,766,000
1. 受取会費	56,074,000	0	0	56,074,000	11,215,000	0	11,215,000	7,477,000	0	74,766,000
4. 受取共済掛金	0	725,990,000	0	725,990,000	0	0	0	0	0	725,990,000
1. 受取共済掛金	0	725,990,000	0	725,990,000	0	0	0	0	0	725,990,000
1. 受取共済掛金	0	725,990,000	0	725,990,000	0	0	0	0	0	725,990,000
5. 受取補助金	23,935,000	73,426,000	0	97,361,000	418,000	26,039,000	26,457,000	975,000	0	124,793,000
1. 受取市補助金	23,935,000	73,426,000	0	97,361,000	418,000	26,039,000	26,457,000	975,000	0	124,793,000
1. 受取運営費補助金	23,935,000	3,426,000	0	27,361,000	418,000	26,039,000	26,457,000	975,000	0	54,793,000
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	45,267,000	0	0	45,267,000	0	0	0	0	0	45,267,000
1. チケット販売収益	45,267,000	0	0	45,267,000	0	0	0	0	0	45,267,000
1. チケット販売収益	45,267,000	0	0	45,267,000	0	0	0	0	0	45,267,000
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	544,000	0	0	544,000	0	0	0	1,000	0	545,000
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	90,000	0	0	90,000	0	0	0	0	0	90,000
1. 受取手数料	90,000	0	0	90,000	0	0	0	0	0	90,000
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	133,389,000	2,048,656,000	0	2,182,045,000	12,471,000	26,040,000	38,511,000	9,266,000	0	2,229,822,000

(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)	公1(その2)	共通	小計	その他1	その他2	小計			
	福利厚生支援事業	特定退職金共済事業			給付事業	観光物産事業				
(2) 経常費用										
1. 事業費	184,303,000	2,075,490,000	0	2,259,793,000	11,465,000	26,039,000	37,504,000		0	2,297,297,000
1. 事業人件費	55,202,000	11,282,000	0	66,484,000	3,269,000	15,684,000	18,953,000		0	85,437,000
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	24,431,000	5,044,000	0	29,475,000	1,058,000	7,704,000	8,762,000		0	38,237,000
3. 職員特別給与	6,457,000	1,376,000	0	7,833,000	294,000	1,076,000	1,370,000		0	9,203,000
4. 賞与引当金繰入額	3,191,000	680,000	0	3,871,000	146,000	0	146,000		0	4,017,000
5. 職員諸手当	6,702,000	1,384,000	0	8,086,000	354,000	1,763,000	2,117,000		0	10,203,000
6. 臨時職員賃金	2,757,000	421,000	0	3,178,000	860,000	1,603,000	2,463,000		0	5,641,000
7. 法定福利費	7,003,000	1,446,000	0	8,449,000	319,000	2,090,000	2,409,000		0	10,858,000
8. 福利厚生費	92,000	18,000	0	110,000	11,000	36,000	47,000		0	157,000
9. 退職金共済掛金	436,000	93,000	0	529,000	20,000	0	20,000		0	549,000
10. 退職給付費用	1,411,000	316,000	0	1,727,000	55,000	0	55,000		0	1,782,000
2. 事業運営費	18,707,000	7,208,000	0	25,915,000	1,706,000	0	1,706,000		0	27,621,000
1. 旅費交通費	39,000	112,000	0	151,000	4,000	0	4,000		0	155,000
2. 印刷製本費	1,077,000	91,000	0	1,168,000	43,000	0	43,000		0	1,211,000
3. 通信運搬費	2,610,000	360,000	0	2,970,000	162,000	0	162,000		0	3,132,000
4. 消耗品費	2,234,000	434,000	0	2,668,000	203,000	0	203,000		0	2,871,000
5. 賃借料	5,475,000	1,157,000	0	6,632,000	540,000	0	540,000		0	7,172,000
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	2,659,000	1,935,000	0	4,594,000	314,000	0	314,000		0	4,908,000
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	3,007,000	2,790,000	0	5,797,000	291,000	0	291,000		0	6,088,000
15. 雑費	103,000	5,000	0	108,000	1,000	0	1,000		0	109,000
3. 余暇活動支援費	87,780,000	0	0	87,780,000	0	0	0		0	87,780,000
1. 余暇活動支援費	87,780,000	0	0	87,780,000	0	0	0		0	87,780,000
4. 健康増進支援費	6,727,000	0	0	6,727,000	0	0	0		0	6,727,000
1. 健康増進支援費	6,727,000	0	0	6,727,000	0	0	0		0	6,727,000
5. 生活支援費	3,444,000	0	0	3,444,000	0	0	0		0	3,444,000
1. 生活支援費	3,444,000	0	0	3,444,000	0	0	0		0	3,444,000
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. 情報提供費	12,443,000	0	0	12,443,000	0	0	0		0	12,443,000
1. 情報提供費	12,443,000	0	0	12,443,000	0	0	0		0	12,443,000
9. 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
10. 観光物産事業費	0	0	0	0	0	10,355,000	10,355,000		0	10,355,000
1. 観光物産事業費	0	0	0	0	0	10,355,000	10,355,000		0	10,355,000

(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)	公1(その2)	共通	小計	その他1	その他2	小計			
	福利厚生支援事業	特定退職金共済事業			給付事業	観光物産事業				
2. 管理費								12,220,000	0	12,220,000
1. 管理人件費								6,525,000	0	6,525,000
1. 役員等報酬								1,347,000	0	1,347,000
2. 職員基本給								2,529,000	0	2,529,000
3. 職員特別給与								705,000	0	705,000
4. 賞与引当金繰入額								355,000	0	355,000
5. 職員諸手当								679,000	0	679,000
6. 臨時職員賃金								14,000	0	14,000
7. 法定福利費								703,000	0	703,000
8. 福利厚生費								9,000	0	9,000
9. 退職金共済掛金								58,000	0	58,000
10. 退職給付費用								126,000	0	126,000
2. 管理運営費								5,695,000	0	5,695,000
1. 旅費交通費								4,000	0	4,000
2. 印刷製本費								620,000	0	620,000
3. 通信運搬費								161,000	0	161,000
4. 消耗品費								207,000	0	207,000
5. 賃借料								738,000	0	738,000
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								1,345,000	0	1,345,000
14. 減価償却費								267,000	0	267,000
15. 雑費								198,000	0	198,000
経常費用計	184,303,000	2,075,490,000	0	2,259,793,000	11,465,000	26,039,000	37,504,000	12,220,000	0	2,309,517,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 50,914,000	△ 26,834,000	0	△ 77,748,000	1,006,000	1,000	1,007,000	△ 2,954,000	0	△ 79,695,000
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	△ 50,914,000	△ 26,834,000	0	△ 77,748,000	1,006,000	1,000	1,007,000	△ 2,954,000	0	△ 79,695,000
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	40,000	9,000	0	49,000	4,000	0	4,000	10,000	0	63,000
経常外収益計	40,000	9,000	0	49,000	4,000	0	4,000	10,000	0	63,000
(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	40,000	9,000	0	49,000	4,000	0	4,000	10,000	0	63,000
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 50,874,000	△ 26,825,000	0	△ 77,699,000	1,010,000	1,000	1,011,000	△ 2,944,000	0	△ 79,632,000
他会計振替額	405,753	0	0	405,753	△ 405,253	△ 500	△ 405,753	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 50,468,247	△ 26,825,000	0	△ 77,293,247	604,747	500	605,247	△ 2,944,000	0	△ 79,632,000
一般正味財産期首残高	978,918,910	△ 536,706,273	0	442,212,637	202,251,316	0	202,251,316	149,280,638	0	793,744,591
一般正味財産期末残高	928,450,663	△ 563,531,273	0	364,919,390	202,856,063	500	202,856,563	146,336,638	0	714,112,591
II 指定正味財産増減の部										
受取基本財産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産運用益振替額	231,000	0	0	231,000	0	0	0	0	0	231,000
一般正味財産への振替額	△ 231,000	0	0	△ 231,000	0	0	0	0	0	△ 231,000
一般正味財産への振替額	△ 231,000	0	0	△ 231,000	0	0	0	0	0	△ 231,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	150,000,000	0	0	150,000,000	0	0	0	0	0	150,000,000
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	1,078,450,663	△ 563,531,273	0	514,919,390	202,856,063	500	202,856,563	146,336,638	0	864,112,591