

# 公益財団法人 金沢勤労者福祉サービスセンター 令和2年度 収支予算書

令和2年 4月 1日から令和3年 3月31日まで

(単位:千円)

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 等消去	合 計	対前年度比
	福利厚生事業	慶弔・見舞金給付事業	加入促進事業	小 計				
<b>I 一般正味財産増減の部</b>								
1. 経常増減の部								
(1) 経常収益								
① 基本財産運用益	3	0	0	0	0	0	3	0
基本財産受取利息	3	0	0	0	0	0	3	0
② 受取会費等	84,330	35,138	7,027	42,165	14,055	0	140,550	3,750
受取会費	83,520	34,800	6,960	41,760	13,920	0	139,200	3,600
受取入会金	810	338	67	405	135	0	1,350	150
③ 事業収益	18,107	6,150	715	6,865	0	0	24,972	△ 1,749
健康維持増進事業収益	6,830	0	0	0	0	0	6,830	△ 393
自己啓発及び余暇活動事業収益	10,848	0	0	0	0	0	10,848	△ 1,489
給付事業収益	0	6,150	0	6,150	0	0	6,150	200
広報事業収益	385	0	715	715	0	0	1,100	△ 70
その他事業収益	44	0	0	0	0	0	44	3
④ 受取補助金	4,940	0	0	0	9,720	0	14,660	0
受取市町補助金	4,940	0	0	0	9,720	0	14,660	0
⑤ 受取寄付金	5,000	0	0	0	0	0	5,000	0
受取寄付金	5,000	0	0	0	0	0	5,000	0
⑥ 雑収益	18	2	0	2	93	0	113	△ 5
受取利息	1	2	0	2	4	0	7	△ 3
受取配当金	0	0	0	0	2	0	2	1
雑収益	17	0	0	0	87	0	104	△ 3
経常収益計	112,398	41,290	7,742	49,032	23,868	0	185,298	1,996

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 等消去	合 計	対前年度比
	福利厚生事業	慶弔・見舞金給付事業	加入促進事業	小 計				
(2) 経常費用								
① 事業費							176,785	3,658
人件費	21,764	3,200	2,827	6,027		0	27,791	1,348
職員給与及び手当	18,063	2,665	2,369	5,034		0	23,097	1,112
社会保険料	2,968	438	389	827		0	3,795	178
福利厚生費	733	97	69	166		0	899	58
職員旅費	116	16	18	34		0	150	16
役員活動費	19	2	3	5		0	24	1
印刷製本費	4,414	106	415	521		0	4,935	△ 554
光熱水費	138	19	21	40		0	178	9
消耗品費	224	38	161	199		0	423	91
新聞図書費	399	0	9	9		0	408	6
修繕費	49	14	9	23		0	72	△ 50
通信運搬費	1,415	472	244	716		0	2,131	28
借料及び損料	2,123	314	318	632		0	2,755	45
保険料	46	15	8	23		0	69	4
雑役務費	453	858	19	877		0	1,330	△ 145
報奨費	0	0	40	40		0	40	0
広告料	0	0	74	74		0	74	△ 1
委託料	2,313	249	323	572		0	2,885	△ 286
備品費	663	92	103	195		0	858	858
諸謝金	495	0	0	0		0	495	6
負担金	103	11	13	24		0	127	0
減価償却費	337	46	52	98		0	435	△ 541
助成費	72,189	0	0	0		0	72,189	2,461
売上原価	19,835	0	0	0		0	19,835	△ 2,211
共済掛金	0	7,656	0	7,656		0	7,656	198
共済給付金	0	31,925	0	31,925		0	31,925	2,375
雑費	0	0	0	0		0	0	0
② 管理費							10,980	△ 41
人件費					8,071	0	8,071	△ 70
職員給与及び手当					6,515	0	6,515	△ 52
役員報酬					300	0	300	0
社会保険料					1,071	0	1,071	△ 9
福利厚生費					185	0	185	△ 9
職員旅費					50	0	50	6
役員活動費					8	0	8	0
印刷製本費					48	0	48	△ 20
光熱水費					59	0	59	3
消耗品費					98	0	98	△ 1

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 等消去	合 計	対前年度比
	福利厚生事業	慶弔・見舞金給付事業	加入促進事業	小 計				
新聞図書費					23	0	23	△ 1
会議費					13	0	13	0
修繕費					28	0	28	△ 21
通信運搬費					353	0	353	4
借料及び損料					916	0	916	35
保険料					24	0	24	1
雑役務費					45	0	45	2
委託料					472	0	472	△ 118
備品費					286	0	286	286
租税公課					11	0	11	△ 2
負担金					182	0	182	3
減価償却費					145	0	145	△ 181
雑費					148	0	148	33
経常費用計	127,095	45,033	4,657	49,690	10,980	0	187,765	3,617
当期経常増減額	△ 14,697	△ 3,743	3,085	△ 658	12,888	0	△ 2,467	△ 1,621
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
(2) 経常外費用								
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 14,697	△ 3,743	3,085	△ 658	12,888	0	△ 2,467	△ 1,621
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 14,697	△ 3,743	3,085	△ 658	12,888	0	△ 2,467	△ 1,621
一般正味財産期首残高							114,571	△ 2,572
一般正味財産期末残高							112,104	△ 4,193
<b>II 指定正味財産増減の部</b>								
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高							30,000	0
指定正味財産期末残高							30,000	0
<b>III 正味財産期末残高</b>							142,104	△ 4,193

・受取会費、受取入金金の配賦は、公益目的事業会計に50%以上を配賦している。(定款第8条第4項及び事業に関する規程第15条)

・一般正味財産期首残高は、当年度の見込額を記載している。

・貸借対照表内訳表を作成していないため、一般正味財産期首残高、一般正味財産期末残高、指定正味財産期首残高、指定正味財産期末残高及び正味財産期末残高は合計欄のみを記載している。