

# 公益財団法人 金沢勤労者福祉サービスセンター 令和5年度 収支予算書

令和5年4月1日から令和6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	1	0	0	0	0	0	1	0
基本財産受取利息	1	0	0	0	0	0	1	0
② 受取会費等	78,600	32,750	6,550	39,300	13,100	0	131,000	△ 4,800
受取会費	77,760	32,400	6,480	38,880	12,960	0	129,600	△ 4,800
受取入会金	840	350	70	420	140	0	1,400	0
③ 事業収益	24,968	6,125	559	6,684	0	0	31,652	3,094
健康維持増進事業収益	7,805	0	0	0	0	0	7,805	208
自己啓発及び余暇活動事業収益	16,786	0	0	0	0	0	16,786	3,272
給付事業収益	0	6,125	0	6,125	0	0	6,125	△ 250
広報事業収益	301	0	559	559	0	0	860	△ 120
その他事業収益	76	0	0	0	0	0	76	△ 16
④ 受取補助金	5,951	0	0	0	9,999	0	15,950	1,290
受取市町補助金	5,951	0	0	0	9,999	0	15,950	1,290
⑤ 受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	△ 5,000
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	△ 5,000
⑥ 雑収益	16	1	0	1	168	0	185	74
受取利息	0	1	0	1	1	0	2	0
受取配当金	0	0	0	0	6	0	6	1
雑収益	16	0	0	0	161	0	177	73
経常収益計	109,536	38,876	7,109	45,985	23,267	0	178,788	△ 5,342

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							179,943	5,609
人件費	23,691	3,484	3,078	6,562		0	30,253	1,021
職員給与及び手当	19,632	2,897	2,575	5,472		0	25,104	808
社会保険料	3,268	482	429	911		0	4,179	223
福利厚生費	791	105	74	179		0	970	△ 10
職員旅費	56	8	9	17		0	73	△ 46
役員活動費	18	3	3	6		0	24	0
印刷製本費	4,182	105	201	306		0	4,488	△ 271
光熱水費	151	21	23	44		0	195	42
消耗品費	791	41	103	144		0	935	565
新聞図書費	381	0	10	10		0	391	0
修繕費	69	24	15	39		0	108	35
通信運搬費	1,271	424	258	682		0	1,953	0
借料及び損料	2,083	300	307	607		0	2,690	18
保険料	46	20	10	30		0	76	13
雑役務費	382	432	19	451		0	833	△ 25
報奨費	0	0	25	25		0	25	0
広告料	0	0	74	74		0	74	0
委託料	2,008	223	22	245		0	2,253	△ 27
備品費	824	114	128	242		0	1,066	422
諸謝金	519	0	0	0		0	519	4
負担金	103	11	13	24		0	127	0
減価償却費	69	9	11	20		0	89	△ 13
助成費	54,271	0	0	0		0	54,271	△ 14,395
売上原価	43,027	0	0	0		0	43,027	19,160
共済掛金	0	7,128	0	7,128		0	7,128	△ 264
共済給付金	0	29,345	0	29,345		0	29,345	△ 630
② 管理費							11,416	927
人件費					8,755	0	8,755	748
職員給与及び手当					7,080	0	7,080	622
役員報酬					300	0	300	0
社会保険料					1,178	0	1,178	127
福利厚生費					197	0	197	△ 1
職員旅費					24	0	24	△ 16
役員活動費					8	0	8	0
印刷製本費					49	0	49	2
光熱水費					65	0	65	14
消耗品費					107	0	107	27

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					25	0	25	0
会議費					12	0	12	△ 1
修繕費					42	0	42	15
通信運搬費					318	0	318	0
借料及び損料					880	0	880	△ 3
保険料					31	0	31	5
雑役務費					55	0	55	7
委託料					388	0	388	0
備品費					355	0	355	141
租税公課					21	0	21	10
負担金					211	0	211	15
減価償却費					30	0	30	△ 4
雑費					40	0	40	△ 33
経常費用計	133,942	41,692	4,309	46,001	11,416	0	191,359	6,536
当期経常増減額	△ 24,406	△ 2,816	2,800	△ 16	11,851	0	△ 12,571	△ 11,878
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	△ 24,406	△ 2,816	2,800	△ 16	11,851	0	△ 12,571	△ 11,878
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	△ 24,406	△ 2,816	2,800	△ 16	11,851	0	△ 12,571	△ 11,878
一般正味財産期首残高							143,042	4,515
一般正味財産期末残高							130,471	△ 7,363
<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							85,000	55,000
指定正味財産期末残高							85,000	55,000
<b>III 正味財産期末残高</b>							215,471	47,637

・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。

・受取補助金のうち、金沢市への補助金の交付申請及び請求にあたっては、理事長が本法人の代理人として行うことを併せて諮るものである。