

公益財団法人 金沢勤労者福祉サービスセンター 平成29年度 収支予算書

平成29年 4月 1日から平成30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				
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	4	0	0	0	0	0	4	△ 5
基本財産受取利息	4	0	0	0	0	0	4	△ 5
② 受取会費等	77,760	32,400	6,480	38,880	12,960	0	129,600	△ 2,400
受取会費	77,040	32,100	6,420	38,520	12,840	0	128,400	△ 2,400
受取入会金	720	300	60	360	120	0	1,200	0
③ 事業収益	22,611	5,880	825	6,705	0	0	29,316	4,240
健康維持増進事業収益	7,301	0	0	0	0	0	7,301	538
自己啓発及び余暇活動事業収益	14,815	0	0	0	0	0	14,815	3,868
給付事業収益	0	5,880	0	5,880	0	0	5,880	△ 230
広報事業収益	445	0	825	825	0	0	1,270	70
その他事業収益	50	0	0	0	0	0	50	△ 6
④ 受取補助金	4,940	0	0	0	9,690	0	14,630	30
受取市町補助金	4,940	0	0	0	9,690	0	14,630	30
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	41	4	0	4	134	0	179	△ 49
受取利息	23	4	0	4	25	0	52	△ 18
受取配当金	0	0	0	0	1	0	1	0
雑収益	18	0	0	0	108	0	126	△ 31
経常収益計	110,356	38,284	7,305	45,589	22,784	0	178,729	1,816

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	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						0	169,083	2,615
人件費	19,119	2,592	2,884	5,476		0	24,595	727
職員給与及び手当	15,895	2,155	2,425	4,580		0	20,475	611
社会保険料	2,608	354	398	752		0	3,360	103
福利厚生費	616	83	61	144		0	760	13
職員旅費	98	13	14	27		0	125	7
役員活動費	18	2	3	5		0	23	23
印刷製本費	4,141	102	347	449		0	4,590	△ 745
光熱水費	124	17	19	36		0	160	△ 15
消耗品費	322	51	112	163		0	485	△ 333
新聞図書費	130	0	86	86		0	216	183
修繕費	20	10	5	15		0	35	△ 35
通信運搬費	1,342	447	112	559		0	1,901	△ 47
借料及び損料	2,313	300	307	607		0	2,920	△ 59
保険料	61	25	13	38		0	99	7
雑役務費	466	863	18	881		0	1,347	△ 174
報奨費	0	0	25	25		0	25	△ 125
広告料	24	0	46	46		0	70	△ 394
委託料	2,162	174	13	187		0	2,349	△ 1,102
備品費	0	0	0	0		0	0	0
諸謝金	506	0	0	0		0	506	△ 110
負担金	103	11	13	24		0	127	26
減価償却費	755	104	117	221		0	976	0
助成費	66,101	0	0	0		0	66,101	912
売上原価	24,986	0	0	0		0	24,986	4,256
共済掛金	0	7,062	0	7,062		0	7,062	△ 132
共済給付金	0	30,385	0	30,385		0	30,385	△ 255
雑費	0	0	0	0		0	0	0
② 管理費							10,885	275
人件費					7,996	0	7,996	86
職員給与及び手当					6,466	0	6,466	193
役員報酬					290	0	290	△ 150
社会保険料					1,061	0	1,061	32
福利厚生費					179	0	179	11
職員旅費					42	0	42	△ 44
役員活動費					8	0	8	8

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	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				
印刷製本費					92	0	92	50
光熱水費					53	0	53	△ 6
消耗品費					135	0	135	△ 14
新聞図書費					216	0	216	184
会議費					20	0	20	1
修繕費					15	0	15	△ 15
通信運搬費					335	0	335	△ 9
借料及び損料					881	0	881	△ 27
保険料					38	0	38	1
雑役務費					46	0	46	△ 30
委託料					382	0	382	0
備品費					0	0	0	0
租税公課					10	0	10	0
負担金					169	0	169	9
減価償却費					326	0	326	0
雑費					121	0	121	81
経常費用計	122,791	42,158	4,134	46,292	10,885	0	179,968	2,890
当期経常増減額	△ 12,435	△ 3,874	3,171	△ 703	11,899	0	△ 1,239	△ 1,074
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
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 12,435	△ 3,874	3,171	△ 703	11,899	0	△ 1,239	△ 1,074
一般正味財産期首残高							109,492	△ 6,990
一般正味財産期末残高							108,253	△ 8,064
II 指定正味財産増減の部								
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
III 正味財産期末残高							138,253	△ 8,064

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

・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。