

# 公益財団法人 金沢勤労者福祉サービスセンター 平成30年度 収支予算書

平成30年 4月 1日から平成31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    |        |        |         |         |
| <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           | 4        | 0          | 0      | 0      | 0      | 0      | 4       | 0       |
| 基本財産受取利息            | 4        | 0          | 0      | 0      | 0      | 0      | 4       | 0       |
| ② 受取会費等             | 80,700   | 33,625     | 6,725  | 40,350 | 13,450 | 0      | 134,500 | 4,900   |
| 受取会費                | 79,920   | 33,300     | 6,660  | 39,960 | 13,320 | 0      | 133,200 | 4,800   |
| 受取入会金               | 780      | 325        | 65     | 390    | 130    | 0      | 1,300   | 100     |
| ③ 事業収益              | 21,408   | 6,290      | 773    | 7,063  | 0      | 0      | 28,471  | △ 845   |
| 健康維持増進事業収益          | 7,453    | 0          | 0      | 0      | 0      | 0      | 7,453   | 152     |
| 自己啓発及び余暇活動事業収益      | 13,484   | 0          | 0      | 0      | 0      | 0      | 13,484  | △ 1,331 |
| 給付事業収益              | 0        | 6,290      | 0      | 6,290  | 0      | 0      | 6,290   | 410     |
| 広報事業収益              | 417      | 0          | 773    | 773    | 0      | 0      | 1,190   | △ 80    |
| その他事業収益             | 54       | 0          | 0      | 0      | 0      | 0      | 54      | 4       |
| ④ 受取補助金             | 4,940    | 0          | 0      | 0      | 9,720  | 0      | 14,660  | 30      |
| 受取市町補助金             | 4,940    | 0          | 0      | 0      | 9,720  | 0      | 14,660  | 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               | 43       | 4          | 0      | 4      | 89     | 0      | 136     | △ 43    |
| 受取利息                | 23       | 4          | 0      | 4      | 5      | 0      | 32      | △ 20    |
| 受取配当金               | 0        | 0          | 0      | 0      | 1      | 0      | 1       | 0       |
| 雑収益                 | 20       | 0          | 0      | 0      | 83     | 0      | 103     | △ 23    |
| 経常収益計               | 112,095  | 39,919     | 7,498  | 47,417 | 23,259 | 0      | 182,771 | 4,042   |

| 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    |          |            |         |        |       |        | 173,980 | 4,897 |
| 人件費      | 19,638   | 2,662      | 2,960   | 5,622  |       | 0      | 25,260  | 665   |
| 職員給与及び手当 | 16,328   | 2,214      | 2,490   | 4,704  |       | 0      | 21,032  | 557   |
| 社会保険料    | 2,657    | 360        | 405     | 765    |       | 0      | 3,422   | 62    |
| 福利厚生費    | 653      | 88         | 65      | 153    |       | 0      | 806     | 46    |
| 職員旅費     | 103      | 14         | 16      | 30     |       | 0      | 133     | 8     |
| 役員活動費    | 18       | 2          | 3       | 5      |       | 0      | 23      | 0     |
| 印刷製本費    | 3,804    | 94         | 357     | 451    |       | 0      | 4,255   | △ 335 |
| 光熱水費     | 122      | 17         | 19      | 36     |       | 0      | 158     | △ 2   |
| 消耗品費     | 389      | 49         | 429     | 478    |       | 0      | 867     | 382   |
| 新聞図書費    | 130      | 0          | 86      | 86     |       | 0      | 216     | 0     |
| 修繕費      | 49       | 14         | 9       | 23     |       | 0      | 72      | 37    |
| 通信運搬費    | 1,397    | 466        | 305     | 771    |       | 0      | 2,168   | 267   |
| 借料及び損料   | 2,250    | 322        | 350     | 672    |       | 0      | 2,922   | 2     |
| 保険料      | 45       | 17         | 9       | 26     |       | 0      | 71      | △ 28  |
| 雑役務費     | 454      | 834        | 18      | 852    |       | 0      | 1,306   | △ 41  |
| 報奨費      | 0        | 0          | 35      | 35     |       | 0      | 35      | 10    |
| 広告料      | 0        | 0          | 665     | 665    |       | 0      | 665     | 595   |
| 委託料      | 3,548    | 398        | 664     | 1,062  |       | 0      | 4,610   | 2,261 |
| 備品費      | 620      | 86         | 96      | 182    |       | 0      | 802     | 802   |
| 諸謝金      | 486      | 0          | 0       | 0      |       | 0      | 486     | △ 20  |
| 負担金      | 103      | 11         | 13      | 24     |       | 0      | 127     | 0     |
| 減価償却費    | 755      | 104        | 117     | 221    |       | 0      | 976     | 0     |
| 助成費      | 66,850   | 0          | 0       | 0      |       | 0      | 66,850  | 749   |
| 売上原価     | 24,577   | 0          | 0       | 0      |       | 0      | 24,577  | △ 409 |
| 共済掛金     | 0        | 7,326      | 0       | 7,326  |       | 0      | 7,326   | 264   |
| 共済給付金    | 0        | 30,075     | 0       | 30,075 |       | 0      | 30,075  | △ 310 |
| 雑費       | 0        | 0          | 0       | 0      |       | 0      | 0       | 0     |
| ② 管理費    |          |            |         |        |       |        | 11,572  | 687   |
| 人件費      |          |            |         |        | 8,212 | 0      | 8,212   | 216   |
| 職員給与及び手当 |          |            |         |        | 6,642 | 0      | 6,642   | 176   |
| 役員報酬     |          |            |         |        | 300   | 0      | 300     | 10    |
| 社会保険料    |          |            |         |        | 1,081 | 0      | 1,081   | 20    |
| 福利厚生費    |          |            |         |        | 189   | 0      | 189     | 10    |
| 職員旅費     |          |            |         |        | 44    | 0      | 44      | 2     |
| 役員活動費    |          |            |         |        | 8     | 0      | 8       | 0     |

| 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         |          |            |         |         | 42     | 0      | 42      | △ 50    |
| 光熱水費          |          |            |         |         | 52     | 0      | 52      | △ 1     |
| 消耗品費          |          |            |         |         | 133    | 0      | 133     | △ 2     |
| 新聞図書費         |          |            |         |         | 216    | 0      | 216     | 0       |
| 会議費           |          |            |         |         | 12     | 0      | 12      | △ 8     |
| 修繕費           |          |            |         |         | 28     | 0      | 28      | 13      |
| 通信運搬費         |          |            |         |         | 349    | 0      | 349     | 14      |
| 借料及び損料        |          |            |         |         | 891    | 0      | 891     | 10      |
| 保険料           |          |            |         |         | 27     | 0      | 27      | △ 11    |
| 雑役務費          |          |            |         |         | 45     | 0      | 45      | △ 1     |
| 委託料           |          |            |         |         | 619    | 0      | 619     | 237     |
| 備品費           |          |            |         |         | 267    | 0      | 267     | 267     |
| 租税公課          |          |            |         |         | 10     | 0      | 10      | 0       |
| 負担金           |          |            |         |         | 180    | 0      | 180     | 11      |
| 減価償却費         |          |            |         |         | 326    | 0      | 326     | 0       |
| 雑費            |          |            |         |         | 111    | 0      | 111     | △ 10    |
| 経常費用計         | 125,338  | 42,491     | 6,151   | 48,642  | 11,572 | 0      | 185,552 | 5,584   |
| 当期経常増減額       | △ 13,243 | △ 2,572    | 1,347   | △ 1,225 | 11,687 | 0      | △ 2,781 | △ 1,542 |
| 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   | △ 13,243 | △ 2,572    | 1,347   | △ 1,225 | 11,687 | 0      | △ 2,781 | △ 1,542 |
| 一般正味財産期首残高    |          |            |         |         |        |        | 116,073 | 6,581   |
| 一般正味財産期末残高    |          |            |         |         |        |        | 113,292 | 5,039   |
| 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  |          |            |         |         |        |        | 143,292 | 5,039   |

・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。