

正味財産増減計算書

0-0-0  
法人全体

公益財団法人 八尾市中小企業勤労者福祉サ  
ービスセンター  
(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			
基本財産運用益	739,454	739,454	0
基本財産受取利息	739,454	739,454	0
特定資産運用益	24,298	27,307	▲ 3,009
特定資産受取利息	24,298	27,307	▲ 3,009
受取入会金	100,500	91,500	9,000
受取入会金	100,500	91,500	9,000
受取会費	14,095,200	13,499,500	595,700
受取会費	14,095,200	13,499,500	595,700
事業収益	4,781,000	4,007,000	774,000
共済給付事業収益	4,781,000	4,007,000	774,000
受取補助金等	18,770,769	19,347,425	▲ 576,656
受取補助金	163,000	159,000	4,000
健康管理補助金	163,000	159,000	4,000
受取市補助金	18,607,769	19,188,425	▲ 580,656
管理費補助金	10,177,710	10,459,425	▲ 281,715
事業管理費補助金	8,430,059	8,729,000	▲ 298,941
受取負担金	6,945,050	7,485,845	▲ 540,795
受取負担金	6,945,050	7,485,845	▲ 540,795
雑収益	1,570,211	1,549,667	20,544
受取利息	3,115	3,210	▲ 95
事務手数料収益	338,876	427,546	▲ 88,670
雑収益	1,228,220	1,118,911	109,309
引当金戻入益	0	206,720	▲ 206,720
永年在会慰労金引当金戻入益	0	206,720	▲ 206,720
経常収益計	47,026,482	46,954,418	72,064
(2) 経常費用			
事業費	42,431,201	44,351,796	▲ 1,920,595
広報事業費	423,350	213,000	210,350
広報費	373,350	163,000	210,350
助成費	50,000	50,000	0
事業運営費	5,136,944	6,490,716	▲ 1,353,772
嘱託職員賃金	3,216,552	3,226,656	▲ 10,104
法定福利費	487,571	544,604	▲ 57,033
通信運搬費	319,464	195,195	124,269
印刷製本費	811,533	1,856,925	▲ 1,045,392
支払手数料	6,126	10,040	▲ 3,914
委託費	295,698	637,346	▲ 341,648
雑費	0	19,950	▲ 19,950
支払負担金	11,835,240	11,596,227	239,013
共済負担金	7,035,240	6,796,227	239,013
事業負担金	4,800,000	4,800,000	0
共済給付事業費	4,781,000	4,007,000	774,000
結婚祝金	960,000	780,000	180,000
結婚記念祝金	120,000	190,000	▲ 70,000
出産祝金	330,000	370,000	▲ 40,000
入学祝金	870,000	1,020,000	▲ 150,000
死亡弔慰金	1,296,000	622,000	674,000
障害見舞金	105,000	0	105,000
傷病見舞金	955,000	835,000	120,000
成人祝金	25,000	25,000	0
還暦祝金	120,000	165,000	▲ 45,000
給付事業費	2,054,000	2,273,720	▲ 219,720

正味財産増減計算書

0-0-0  
法人全体

公益財団法人 八尾市中小企業勤労者福祉サ  
ービスセンター  
(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
在会慰労金(5年・10年)	0	1,325,000	▲ 1,325,000
在会慰労金(記念品)	0	48,720	▲ 48,720
在会慰労金(20年)	0	900,000	▲ 900,000
永年在会慰労金引当金繰入額	2,054,000	0	2,054,000
福利事業費	9,156,842	10,906,340	▲ 1,749,498
厚生事業費	9,156,842	10,906,340	▲ 1,749,498
文化事業費	1,835,383	4,427,295	▲ 2,591,912
レジャー事業費	1,438,885	1,100,210	338,675
レクレーション事業費	4,807,054	4,622,410	184,644
その他事業費	1,075,520	756,425	319,095
健康管理事業費	1,933,000	1,392,000	541,000
人間ドック補助金	1,264,000	737,000	527,000
健康増進補助金	669,000	655,000	14,000
人件費	4,641,729	4,656,045	▲ 14,316
嘱託職員賃金	2,142,111	2,141,043	1,068
臨時職員賃金	1,645,600	1,583,560	62,040
退職給付費用	185,664	185,664	0
法定福利費	653,980	727,099	▲ 73,119
職員厚生費	14,374	18,679	▲ 4,305
運営経費	2,469,096	2,816,748	▲ 347,652
旅費交通費	14,000	8,000	6,000
通信運搬費	757,749	518,049	239,700
減価償却費	2,113	2,113	0
什器備品減価償却費	2,113	2,113	0
消耗品費	217,869	227,269	▲ 9,400
印刷製本費	0	480,189	▲ 480,189
賃借料	1,154,189	1,257,365	▲ 103,176
保険料	31,607	38,933	▲ 7,326
委託費	281,389	269,671	11,718
雑費	10,180	15,159	▲ 4,979
管理費	2,994,933	3,149,425	▲ 154,492
人件費	2,071,858	2,191,650	▲ 119,792
役員報酬	240,000	320,000	▲ 80,000
嘱託職員賃金	1,589,789	1,588,997	792
法定福利費	240,279	279,387	▲ 39,108
職員厚生費	1,790	3,266	▲ 1,476
運営経費	923,075	957,775	▲ 34,700
会議費	31,435	27,696	3,739
交際費	4,158	6,982	▲ 2,824
研修費	19,310	29,120	▲ 9,810
旅費交通費	37,270	10,830	26,440
通信運搬費	125,408	85,738	39,670
図書費	10,904	9,000	1,904
消耗品費	36,058	37,613	▲ 1,555
修繕費	11,000	125,000	▲ 114,000
印刷製本費	180,000	0	180,000
燃料費	72,687	69,734	2,953
賃借料	191,020	208,094	▲ 17,074
保険料	24,433	30,097	▲ 5,664
租税公課	1,000	112,981	▲ 111,981
支払負担金	113,880	99,600	14,280
委託費	46,570	63,329	▲ 16,759
雑費	17,942	41,961	▲ 24,019
経常費用計	45,426,134	47,501,221	▲ 2,075,087
当期経常増減額	1,600,348	▲ 546,803	2,147,151

正味財産増減計算書

0-0-0  
法人全体

公益財団法人 八尾市中小企業勤労者福祉サ  
ービスセンター  
(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,600,348	▲ 546,803	2,147,151
一般正味財産期首残高	19,682,954	20,229,757	▲ 546,803
一般正味財産期末残高	21,283,302	19,682,954	1,600,348
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	739,454	739,454	0
基本財産受取利息	739,454	739,454	0
一般正味財産への振替額	▲ 739,454	▲ 739,454	0
一般正味財産への振替額	▲ 739,454	▲ 739,454	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	83,000,000	83,000,000	0
指定正味財産期末残高	83,000,000	83,000,000	0
III 正味財産期末残高	104,283,302	102,682,954	1,600,348

# 正味財産増減計算書内訳表

公益財団法人 八尾市中小企業勤労者福祉サービスセンター  
平成 26年4月1日から 平成 27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	合 計
	公益目的事業会計	収益事業等会計		
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	369,727	0	369,727	739,454
基本財産受取利息	369,727	0	369,727	739,454
特定資産運用益	22,378	25	1,895	24,298
特定資産受取利息	22,378	25	1,895	24,298
受取入会金	100,500	0	0	100,500
受取入会金	100,500	0	0	100,500
受取会費	10,571,400	2,114,280	1,409,520	14,095,200
受取会費	10,571,400	2,114,280	1,409,520	14,095,200
事業収益	3,069,402	1,711,598	0	4,781,000
共済給付事業収益	3,069,402	1,711,598	0	4,781,000
受取補助金等	14,778,021	573,037	3,419,711	18,770,769
受取補助金	163,000	0	0	163,000
健康管理補助金	163,000	0	0	163,000
受取市補助金	14,615,021	573,037	3,419,711	18,607,769
管理費補助金	6,513,734	244,265	3,419,711	10,177,710
事業管理費補助金	8,101,287	328,772	0	8,430,059
受取負担金	6,945,050	0	0	6,945,050
受取負担金	6,945,050	0	0	6,945,050
雑収益	1,477,293	89,803	3,115	1,570,211
受取利息	0	0	3,115	3,115
事務手数料収益	249,073	89,803	0	338,876
雑収益	1,228,220	0	0	1,228,220
経常収益計	37,333,771	4,488,743	5,203,968	47,026,482
(2) 経常費用				
事業費	38,437,072	3,994,129	0	42,431,201
広報事業費	423,350	0	0	423,350
広報費	373,350	0	0	373,350
助成費	50,000	0	0	50,000
事業運営費	4,992,483	144,461	0	5,136,944
嘱託職員賃金	3,091,106	125,446	0	3,216,552
法定福利費	468,556	19,015	0	487,571
通信運搬費	319,464	0	0	319,464
印刷製本費	811,533	0	0	811,533
支払手数料	6,126	0	0	6,126
委託費	295,698	0	0	295,698
支払負担金	9,783,701	2,051,539	0	11,835,240
共済負担金	5,170,901	1,864,339	0	7,035,240
事業負担金	4,612,800	187,200	0	4,800,000
共済給付事業費	3,226,000	1,555,000	0	4,781,000
結婚祝金	0	960,000	0	960,000
結婚記念祝金	0	120,000	0	120,000
出産祝金	0	330,000	0	330,000
入学祝金	870,000	0	0	870,000
死亡弔慰金	1,296,000	0	0	1,296,000
障害見舞金	105,000	0	0	105,000
傷病見舞金	955,000	0	0	955,000
成人祝金	0	25,000	0	25,000
還暦祝金	0	120,000	0	120,000
給付事業費	2,054,000	0	0	2,054,000

# 正味財産増減計算書内訳表

公益財団法人 八尾市中小企業勤労者福祉サービスセンター  
平成 26年4月1日から 平成 27年3月31日まで

(単位 : 円)

科 目	公益目的事業会計 公益目的事業会計	収益事業等会計 収益事業等会計	法人会計	合 計
永年在会慰労金引当金繰入額	2,054,000	0	0	2,054,000
福利事業費	9,156,842	0	0	9,156,842
厚生事業費	9,156,842	0	0	9,156,842
文化事業費	1,835,383	0	0	1,835,383
レジャー事業費	1,438,885	0	0	1,438,885
レクレーション事業費	4,807,054	0	0	4,807,054
その他事業費	1,075,520	0	0	1,075,520
健康管理事業費	1,933,000	0	0	1,933,000
人間ドック補助金	1,264,000	0	0	1,264,000
健康増進補助金	669,000	0	0	669,000
人件費	4,473,859	167,870	0	4,641,729
嘱託職員賃金	1,996,567	145,544	0	2,142,111
臨時職員賃金	1,645,600	0	0	1,645,600
退職給付費用	185,664	0	0	185,664
法定福利費	631,982	21,998	0	653,980
職員厚生費	14,046	328	0	14,374
運営経費	2,393,837	75,259	0	2,469,096
旅費交通費	14,000	0	0	14,000
通信運搬費	734,787	22,962	0	757,749
減価償却費	2,113	0	0	2,113
什器備品減価償却費	2,113	0	0	2,113
消耗品費	211,267	6,602	0	217,869
賃借料	1,119,214	34,975	0	1,154,189
保険料	31,607	0	0	31,607
委託費	272,863	8,526	0	281,389
雑費	7,986	2,194	0	10,180
管理費	0	0	2,994,933	2,994,933
人件費	0	0	2,071,858	2,071,858
役員報酬	0	0	240,000	240,000
嘱託職員賃金	0	0	1,589,789	1,589,789
法定福利費	0	0	240,279	240,279
職員厚生費	0	0	1,790	1,790
運営経費	0	0	923,075	923,075
会議費	0	0	31,435	31,435
交際費	0	0	4,158	4,158
研修費	0	0	19,310	19,310
旅費交通費	0	0	37,270	37,270
通信運搬費	0	0	125,408	125,408
図書費	0	0	10,904	10,904
消耗品費	0	0	36,058	36,058
修繕費	0	0	11,000	11,000
印刷製本費	0	0	180,000	180,000
燃料費	0	0	72,687	72,687
賃借料	0	0	191,020	191,020
保険料	0	0	24,433	24,433
租税公課	0	0	1,000	1,000
支払負担金	0	0	113,880	113,880
委託費	0	0	46,570	46,570
雑費	0	0	17,942	17,942
経常費用計	38,437,072	3,994,129	2,994,933	45,426,134
当期経常増減額	▲ 1,103,301	494,614	2,209,035	1,600,348

# 正味財産増減計算書内訳表

公益財団法人 八尾市中小企業勤労者福祉サービスセンター  
平成 26年4月1日から 平成 27年3月31日まで

(単位 : 円)

科 目	公益目的事業会計 公益目的事業会計	収益事業等会計 収益事業等会計	法人会計	合 計
<b>2. 経常外増減の部</b>				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	▲ 1,103,301	494,614	2,209,035	1,600,348
一般正味財産期首残高	9,391,657	5,877,537	4,413,760	19,682,954
一般正味財産期末残高	8,288,356	6,372,151	6,622,795	21,283,302
<b>Ⅱ 指定正味財産増減の部</b>				
基本財産運用益	369,727	0	369,727	739,454
基本財産受取利息	369,727	0	369,727	739,454
一般正味財産への振替額	▲ 369,727	0	▲ 369,727	▲ 739,454
一般正味財産への振替額	▲ 369,727	0	▲ 369,727	▲ 739,454
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	41,500,000	0	41,500,000	83,000,000
指定正味財産期末残高	41,500,000	0	41,500,000	83,000,000
<b>Ⅲ 正味財産期末残高</b>	<b>49,788,356</b>	<b>6,372,151</b>	<b>48,122,795</b>	<b>104,283,302</b>