

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

平成 27年4月1日から平成 28年3月31日まで

(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	24,940	24,298	642
特定資産受取利息	24,940	24,298	642
受取入会金	107,000	100,500	6,500
受取入会金	107,000	100,500	6,500
受取会費	14,254,100	14,095,200	158,900
受取会費	14,254,100	14,095,200	158,900
事業収益	4,575,000	4,781,000	▲ 206,000
共済給付事業収益	4,575,000	4,781,000	▲ 206,000
受取補助金等	19,165,539	18,770,769	394,770
受取補助金	285,500	163,000	122,500
健康管理補助金	274,000	163,000	111,000
U・S・J補助金	11,500	0	11,500
受取市補助金	18,880,039	18,607,769	272,270
管理費補助金	10,048,084	10,177,710	▲ 63,755
事業管理費補助金	8,831,955	8,430,059	336,025
受取負担金	8,272,630	6,945,050	1,327,580
受取負担金	8,272,630	6,945,050	1,327,580
雑収益	1,027,202	1,570,211	▲ 543,009
受取利息	3,377	3,115	262
事務手数料収益	113,877	338,876	▲ 224,999
雑収益	909,948	1,228,220	▲ 318,272
経常収益計	48,165,865	47,026,482	1,139,383
(2) 経常費用			
事業費	43,760,429	42,431,201	1,329,228
広報事業費	523,350	423,350	100,000
広報費	473,350	373,350	100,000
助成費	50,000	50,000	0
事業運営費	5,029,571	5,136,944	▲ 107,373
嘱託職員賃金	3,216,552	3,216,552	0
法定福利費	464,177	487,571	▲ 23,394
通信運搬費	113,263	319,464	▲ 206,201
印刷製本費	880,240	811,533	68,707
支払手数料	9,136	6,126	3,010
委託費	334,123	295,698	38,425
雑費	12,080	0	12,080
支払負担金	11,886,324	11,835,240	51,084
共済負担金	7,086,324	7,035,240	51,084
事業負担金	4,800,000	4,800,000	0
共済給付事業費	4,575,000	4,781,000	▲ 206,000
結婚祝金	870,000	960,000	▲ 90,000
結婚記念祝金	60,000	120,000	▲ 60,000
出産祝金	420,000	330,000	90,000
入学祝金	770,000	870,000	▲ 100,000
死亡弔慰金	1,100,000	1,296,000	▲ 196,000
障害見舞金	180,000	105,000	75,000
傷病見舞金	1,015,000	955,000	60,000
成人祝金	15,000	25,000	▲ 10,000
還暦祝金	145,000	120,000	25,000

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

平成 27年4月1日から平成 28年3月31日まで

(単位: 円)

科 目	当年度	前年度	増 減
給付事業費	2,142,000	2,054,000	88,000
永年在会慰労金引当金繰入額	2,142,000	2,054,000	88,000
福利事業費	10,614,391	9,156,842	1,457,549
厚生事業費	10,595,391	9,156,842	1,438,549
文化事業費	1,544,850	1,835,383	▲ 290,533
レジャー事業費	1,752,305	1,438,885	313,420
レクリエーション事業費	6,079,476	4,807,054	1,272,422
その他事業費	1,218,760	1,075,520	143,240
施設利用費	19,000	0	19,000
健康管理事業費	1,820,000	1,933,000	▲ 113,000
人間ドック補助金	1,069,000	1,264,000	▲ 195,000
健康増進補助金	751,000	669,000	82,000
人件費	4,560,583	4,641,729	▲ 81,146
嘱託職員賃金	2,143,178	2,142,111	1,067
臨時職員賃金	1,693,710	1,645,600	48,110
退職給付費用	0	185,664	▲ 185,664
法定福利費	707,894	653,980	53,914
職員厚生費	15,801	14,374	1,427
運営経費	2,609,210	2,469,096	140,114
旅費交通費	12,000	14,000	▲ 2,000
通信運搬費	851,342	757,749	93,593
減価償却費	2,117	2,113	4
什器備品減価償却費	2,117	2,113	4
消耗品費	245,960	217,869	28,091
賃借料	1,154,187	1,154,189	▲ 2
保険料	39,085	31,607	7,478
委託費	294,480	281,389	13,091
雑費	10,039	10,180	▲ 141
管理費	3,231,634	2,994,933	236,701
人件費	2,062,647	2,071,858	▲ 9,211
役員報酬	255,875	240,000	15,875
嘱託職員賃金	1,590,582	1,589,789	793
法定福利費	214,401	240,279	▲ 25,878
職員厚生費	1,789	1,790	▲ 1
運営経費	1,168,987	923,075	245,912
会議費	31,754	31,435	319
交際費	3,240	4,158	▲ 918
研修費	49,000	19,310	29,690
旅費交通費	48,610	37,270	11,340
通信運搬費	140,898	125,408	15,490
図書費	0	10,904	▲ 10,904
消耗品費	40,707	36,058	4,649
修繕費	118,000	11,000	107,000
印刷製本費	232,534	180,000	52,534
燃料費	56,600	72,687	▲ 16,087
賃借料	191,020	191,020	0
保険料	30,215	24,433	5,782
租税公課	1,100	1,000	100
支払負担金	158,880	113,880	45,000
委託費	48,737	46,570	2,167
雑費	17,692	17,942	▲ 250
経常費用計	46,992,063	45,426,134	1,565,929
当期経常増減額	1,173,802	1,600,348	▲ 426,546

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

平成 27年4月1日から平成 28年3月31日まで

(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	1,173,802	1,600,348	▲ 426,546
一般正味財産期首残高	21,283,302	19,682,954	1,600,348
一般正味財産期末残高	22,457,104	21,283,302	1,173,802
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	105,457,104	104,283,302	1,173,802