

# 正味財産増減計算書

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28年 4月 1日 から 平成29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	[ 22,678 ]	[ 24,940 ]	[ Δ 2,262 ]
特定資産受取利息	22,678	24,940	Δ 2,262
受取入会金	[ 87,000 ]	[ 107,000 ]	[ Δ 20,000 ]
受取入会金	87,000	107,000	Δ 20,000
受取会費	[ 13,853,000 ]	[ 14,254,100 ]	[ Δ 401,100 ]
受取会費	13,853,000	14,254,100	Δ 401,100
事業収益	[ 4,215,000 ]	[ 4,575,000 ]	[ Δ 360,000 ]
共済給付事業収益	4,215,000	4,575,000	Δ 360,000
受取補助金等	[ 19,369,616 ]	[ 19,165,539 ]	[ 204,077 ]
受取補助金	( 290,000 )	( 285,500 )	( 4,500 )
健康管理補助金	285,000	274,000	11,000
U・S・J補助金	5,000	11,500	Δ 6,500
受取市補助金	( 19,079,616 )	( 18,880,039 )	( 199,577 )
管理費補助金	10,330,435	10,048,084	282,351
事業管理費補助金	8,749,181	8,831,955	Δ 82,774
受取負担金	[ 9,402,270 ]	[ 8,272,630 ]	[ 1,129,640 ]
受取負担金	9,402,270	8,272,630	1,129,640
雑収益	[ 762,306 ]	[ 1,027,202 ]	[ Δ 264,896 ]
受取利息	215	3,377	Δ 3,162
事務手数料収益	125,498	113,877	11,621
雑収益	636,593	909,948	Δ 273,355
経常収益計	48,451,324	48,165,865	285,459
(2) 経常費用			
事業費	[ 46,169,773 ]	[ 43,760,429 ]	[ 2,409,344 ]
広報事業費	( 473,732 )	( 523,350 )	( Δ 49,618 )
広報費	423,732	473,350	Δ 49,618
助成費	50,000	50,000	0
事業運営費	( 5,121,112 )	( 5,029,571 )	( 91,541 )
嘱託職員賃金	2,648,019	3,216,552	Δ 568,533
法定福利費	354,039	464,177	Δ 110,138
職員厚生費	4,200	0	4,200
通信運搬費	218,592	113,263	105,329
印刷製本費	845,120	880,240	Δ 35,120
支払手数料	9,098	9,136	Δ 38
委託費	297,626	334,123	Δ 36,497
雑費	744,418	12,080	732,338
支払負担金	( 11,689,008 )	( 11,886,324 )	( Δ 197,316 )
共済負担金	6,889,008	7,086,324	Δ 197,316
事業負担金	4,800,000	4,800,000	0
共済給付事業費	( 4,215,000 )	( 4,575,000 )	( Δ 360,000 )
結婚祝金	900,000	870,000	30,000
結婚記念祝金	130,000	60,000	70,000
出産祝金	330,000	420,000	Δ 90,000
入学祝金	880,000	770,000	110,000
死亡弔慰金	880,000	1,100,000	Δ 220,000
障害見舞金	0	180,000	Δ 180,000
傷病見舞金	965,000	1,015,000	Δ 50,000
成人祝金	25,000	15,000	10,000
還暦祝金	105,000	145,000	Δ 40,000

# 正味財産増減計算書

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28年 4月 1日 から 平成29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	( 2,205,000 )	( 2,142,000 )	( 63,000 )
永年在会慰労金引当金繰入額	2,205,000	2,142,000	63,000
福利事業費	( 12,415,654 )	( 10,614,391 )	( 1,801,263 )
厚生事業費	( 12,415,654 )	( 10,595,391 )	( 1,820,263 )
文化事業費	1,476,700	1,544,850	△ 68,150
レジャー事業費	1,961,060	1,752,305	208,755
レクレーション事業費	8,010,474	6,079,476	1,930,998
その他事業費	967,420	1,218,760	△ 251,340
施設利用費	0	19,000	△ 19,000
健康管理事業費	( 1,895,530 )	( 1,820,000 )	( 75,530 )
人間ドック補助金	1,195,000	1,069,000	126,000
健康増進補助金	700,530	751,000	△ 50,470
人件費	( 5,498,973 )	( 4,560,583 )	( 938,390 )
嘱託職員賃金	2,143,178	2,143,178	0
臨時職員賃金	2,732,998	1,693,710	1,039,288
退職給付費用	1,776	0	1,776
法定福利費	610,181	707,894	△ 97,713
職員厚生費	10,840	15,801	△ 4,961
運営経費	( 2,655,764 )	( 2,609,210 )	( 46,554 )
旅費交通費	12,000	12,000	0
通信運搬費	810,817	851,342	△ 40,525
減価償却費	( 0 )	( 2,117 )	( △ 2,117 )
什器備品減価償却費	0	2,117	△ 2,117
消耗品費	275,907	245,960	29,947
賃借料	1,166,701	1,154,187	12,514
保険料	37,794	39,085	△ 1,291
委託費	326,171	294,480	31,691
雑費	26,374	10,039	16,335
管理費	[ 3,118,621 ]	[ 3,231,634 ]	[ △ 113,013 ]
人件費	( 2,049,204 )	( 2,062,647 )	( △ 13,443 )
役員報酬	224,000	255,875	△ 31,875
嘱託職員賃金	1,590,582	1,590,582	0
法定福利費	232,833	214,401	18,432
職員厚生費	1,789	1,789	0
運営経費	( 1,069,417 )	( 1,168,987 )	( △ 99,570 )
会議費	58,536	31,754	26,782
交際費	5,421	3,240	2,181
研修費	33,000	49,000	△ 16,000
旅費交通費	57,220	48,610	8,610
通信運搬費	134,191	140,898	△ 6,707
図書費	13,000	0	13,000
消耗品費	45,663	40,707	4,956
修繕費	10,800	118,000	△ 107,200
印刷製本費	169,029	232,534	△ 63,505
燃料費	50,808	56,600	△ 5,792
賃借料	193,091	191,020	2,071
保険料	29,216	30,215	△ 999
租税公課	1,100	1,100	0
支払負担金	167,880	158,880	9,000
委託費	53,982	48,737	5,245
雑費	46,480	17,692	28,788
経常費用計	49,288,394	46,992,063	2,296,331
当期経常増減額	△ 837,070	1,173,802	△ 2,010,872

## 正味財産増減計算書

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28年4月1日から平成29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	△ 837,070	1,173,802	△ 2,010,872
一般正味財産期首残高	22,457,104	21,283,302	1,173,802
一般正味財産期末残高	21,620,034	22,457,104	△ 837,070
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	104,620,034	105,457,104	△ 837,070