

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29年 4月 1日 から 平成30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	[19,711]	[22,678]	[Δ 2,967]
特定資産受取利息	19,711	22,678	Δ 2,967
受取入会金	[124,000]	[87,000]	[37,000]
受取入会金	124,000	87,000	37,000
受取会費	[13,582,300]	[13,853,000]	[Δ 270,700]
受取会費	13,582,300	13,853,000	Δ 270,700
事業収益	[4,255,000]	[4,215,000]	[40,000]
共済給付事業収益	4,255,000	4,215,000	40,000
受取補助金等	[18,298,190]	[19,369,616]	[Δ 1,071,426]
受取補助金	(249,500)	(290,000)	(Δ 40,500)
健康管理補助金	239,000	285,000	Δ 46,000
U・S・J補助金	8,500	5,000	3,500
文化講座補助金	2,000	0	2,000
受取市補助金	(18,048,690)	(19,079,616)	(Δ 1,030,926)
管理費補助金	15,506,032	10,330,435	5,175,597
事業管理費補助金	2,542,658	8,749,181	Δ 6,206,523
受取負担金	[8,438,000]	[9,402,270]	[Δ 964,270]
受取負担金	8,438,000	9,402,270	Δ 964,270
雑収益	[885,345]	[762,306]	[123,039]
受取利息	160	215	Δ 55
事務手数料収益	129,356	125,498	3,858
雑収益	755,829	636,593	119,236
経常収益計	46,342,000	48,451,324	Δ 2,109,324
(2) 経常費用			
事業費	[43,384,206]	[46,169,773]	[Δ 2,785,567]
広報事業費	(523,350)	(473,732)	(49,618)
広報費	473,350	423,732	49,618
助成費	50,000	50,000	0
事業運営費	(4,116,543)	(5,121,112)	(Δ 1,004,569)
嘱託職員賃金	2,210,000	2,648,019	Δ 438,019
法定福利費	328,458	354,039	Δ 25,581
職員厚生費	4,200	4,200	0
旅費交通費	16,000	0	16,000
通信運搬費	347,760	218,592	129,168
印刷製本費	865,728	845,120	20,608
支払手数料	8,456	9,098	Δ 642
委託費	314,941	297,626	17,315
雑費	21,000	744,418	Δ 723,418
支払負担金	(6,767,556)	(11,689,008)	(Δ 4,921,452)
共済負担金	6,767,556	6,889,008	Δ 121,452
事業負担金	0	4,800,000	Δ 4,800,000
共済給付事業費	(4,255,000)	(4,215,000)	(40,000)
結婚祝金	750,000	900,000	Δ 150,000
結婚記念祝金	170,000	130,000	40,000
出産祝金	310,000	330,000	Δ 20,000
入学祝金	985,000	880,000	105,000
死亡弔慰金	830,000	880,000	Δ 50,000
障害見舞金	200,000	0	200,000
傷病見舞金	880,000	965,000	Δ 85,000
成人祝金	25,000	25,000	0
還暦祝金	105,000	105,000	0

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29年4月1日から平成30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	(2,054,000)	(2,205,000)	(△ 151,000)
永年在会慰労金引当金繰入額	2,054,000	2,205,000	△ 151,000
福利事業費	(11,715,403)	(12,415,654)	(△ 700,251)
厚生事業費	(11,710,403)	(12,415,654)	(△ 705,251)
文化事業費	3,488,740	1,476,700	2,012,040
レジャー事業費	2,489,483	1,961,060	528,423
レクレーション事業費	3,982,198	8,010,474	△ 4,028,276
その他事業費	1,749,982	967,420	782,562
施設利用費	5,000	0	5,000
健康管理事業費	(1,838,390)	(1,895,530)	(△ 57,140)
人間ドック補助金	1,074,000	1,195,000	△ 121,000
健康増進補助金	764,390	700,530	63,860
人件費	(8,758,018)	(5,498,973)	(3,259,045)
嘱託職員賃金	5,359,746	2,143,178	3,216,568
臨時職員賃金	2,043,810	2,732,998	△ 689,188
退職給付費用	258,000	1,776	256,224
法定福利費	1,073,712	610,181	463,531
職員厚生費	22,750	10,840	11,910
運営経費	(3,355,946)	(2,655,764)	(700,182)
旅費交通費	0	12,000	△ 12,000
通信運搬費	827,654	810,817	16,837
消耗品費	254,640	275,907	△ 21,267
光熱水費	52,743	0	52,743
賃借料	1,846,422	1,166,701	679,721
保険料	38,572	37,794	778
委託費	323,479	326,171	△ 2,692
雑費	12,436	26,374	△ 13,938
管理費	[3,392,068]	[3,118,621]	[273,447]
人件費	(2,054,056)	(2,049,204)	(4,852)
役員報酬	224,000	224,000	0
嘱託職員賃金	1,590,582	1,590,582	0
法定福利費	235,776	232,833	2,943
職員厚生費	3,698	1,789	1,909
運営経費	(1,338,012)	(1,069,417)	(268,595)
会議費	40,375	58,536	△ 18,161
交際費	3,780	5,421	△ 1,641
研修費	34,000	33,000	1,000
旅費交通費	53,300	57,220	△ 3,920
通信運搬費	136,978	134,191	2,787
図書費	18,360	13,000	5,360
消耗品費	42,143	45,663	△ 3,520
修繕費	135,134	10,800	124,334
印刷製本費	205,699	169,029	36,670
燃料費	60,117	50,808	9,309
光熱水費	8,729	0	8,729
賃借料	305,585	193,091	112,494
保険料	29,818	29,216	602
租税公課	2,660	1,100	1,560
支払負担金	185,880	167,880	18,000
委託費	53,536	53,982	△ 446
雑費	21,918	46,480	△ 24,562
経常費用計	46,776,274	49,288,394	△ 2,512,120
当期経常増減額	△ 434,274	△ 837,070	402,796

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29年 4月 1日 から 平成30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	△ 434,274	△ 837,070	402,796
一般正味財産期首残高	21,620,034	22,457,104	△ 837,070
一般正味財産期末残高	21,185,760	21,620,034	△ 434,274
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	104,185,760	104,620,034	△ 434,274