

# 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30年 4月 1日 から 平成31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	[ 16,879 ]	[ 19,711 ]	[ △ 2,832 ]
特定資産受取利息	16,879	19,711	△ 2,832
受取入会金	[ 104,500 ]	[ 124,000 ]	[ △ 19,500 ]
受取入会金	104,500	124,000	△ 19,500
受取会費	[ 14,042,000 ]	[ 13,582,300 ]	[ 459,700 ]
受取会費	14,042,000	13,582,300	459,700
事業収益	[ 3,408,000 ]	[ 4,255,000 ]	[ △ 847,000 ]
共済給付事業収益	3,408,000	4,255,000	△ 847,000
受取補助金等	[ 20,471,023 ]	[ 18,298,190 ]	[ 2,172,833 ]
受取補助金	( 255,500 )	( 249,500 )	( 6,000 )
健康管理補助金	250,000	239,000	11,000
U・S・J補助金	5,500	10,500	△ 5,000
受取市補助金	( 20,215,523 )	( 18,048,690 )	( 2,166,833 )
管理費補助金	17,653,539	15,506,032	2,147,507
事業管理費補助金	2,561,984	2,542,658	19,326
受取負担金	[ 9,536,610 ]	[ 8,438,000 ]	[ 1,098,610 ]
受取負担金	9,536,610	8,438,000	1,098,610
雑収益	[ 1,510,788 ]	[ 885,345 ]	[ 625,443 ]
受取利息	158	160	△ 2
事務手数料収益	130,697	129,356	1,341
雑収益	1,379,933	755,829	624,104
経常収益計	49,829,254	46,342,000	3,487,254
(2) 経常費用			
事業費	[ 44,890,814 ]	[ 43,384,206 ]	[ 1,506,608 ]
広報事業費	( 523,350 )	( 523,350 )	( 0 )
広報費	473,350	473,350	0
助成費	50,000	50,000	0
事業運営費	( 5,175,258 )	( 4,116,543 )	( 1,058,715 )
嘱託職員賃金	2,210,000	2,210,000	0
法定福利費	347,784	328,458	19,326
職員厚生費	4,200	4,200	0
旅費交通費	22,000	16,000	6,000
通信運搬費	183,816	347,760	△ 163,944
印刷製本費	712,930	865,728	△ 152,798
支払手数料	8,386	8,456	△ 70
委託費	329,122	314,941	14,181
雑費	1,357,020	21,000	1,336,020
支払負担金	( 6,980,880 )	( 6,767,556 )	( 213,324 )
共済負担金	6,980,880	6,767,556	213,324
共済給付事業費	( 3,408,000 )	( 4,255,000 )	( △ 847,000 )
結婚祝金	600,000	750,000	△ 150,000
結婚記念祝金	310,000	170,000	140,000
出産祝金	330,000	310,000	20,000
入学祝金	780,000	985,000	△ 205,000
死亡弔慰金	600,000	830,000	△ 230,000
災害見舞金	18,000	0	18,000
障害見舞金	0	200,000	△ 200,000
傷病見舞金	645,000	880,000	△ 235,000
成人祝金	5,000	25,000	△ 20,000
還暦祝金	120,000	105,000	15,000

# 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30年 4月 1日 から 平成31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	( 0 )	( 2,054,000 )	( △ 2,054,000 )
永年在会慰労金引当金繰入額	0	2,054,000	△ 2,054,000
福利事業費	( 12,520,305 )	( 11,715,403 )	( 804,902 )
厚生事業費	( 12,047,795 )	( 11,710,403 )	( 337,392 )
文化事業費	2,215,313	3,488,740	△ 1,273,427
レジャー事業費	2,140,800	2,489,483	△ 348,683
レクレーション事業費	6,317,006	3,982,198	2,334,808
その他事業費	1,374,676	1,749,982	△ 375,306
記念事業費	462,510	0	462,510
施設利用費	10,000	5,000	5,000
健康管理事業費	( 1,886,570 )	( 1,838,390 )	( 48,180 )
人間ドック補助金	1,116,000	1,074,000	42,000
健康増進補助金	770,570	764,390	6,180
人件費	( 10,976,860 )	( 8,758,018 )	( 2,218,842 )
嘱託職員賃金	2,200,578	5,359,746	△ 3,159,168
嘱託職員賃金	3,081,680	0	3,081,680
臨時職員賃金	4,212,404	2,043,810	2,168,594
退職給付費用	291,430	258,000	33,430
法定福利費	1,164,502	1,073,712	90,790
職員厚生費	26,266	22,750	3,516
運営経費	( 3,419,591 )	( 3,355,946 )	( 63,645 )
通信運搬費	860,388	827,654	32,734
消耗品費	327,058	254,640	72,418
修繕費	20,240	0	20,240
光熱水費	61,671	52,743	8,928
賃借料	1,838,361	1,846,422	△ 8,061
保険料	40,636	38,572	2,064
委託費	261,498	323,479	△ 61,981
雑費	9,739	12,436	△ 2,697
管理費	[ 3,257,088 ]	[ 3,392,068 ]	[ △ 134,980 ]
人件費	( 2,055,255 )	( 2,054,056 )	( 1,199 )
役員報酬	176,000	224,000	△ 48,000
嘱託職員賃金	1,633,182	1,590,582	42,600
法定福利費	242,375	235,776	6,599
職員厚生費	3,698	3,698	0
運営経費	( 1,201,833 )	( 1,338,012 )	( △ 136,179 )
会議費	33,239	40,375	△ 7,136
交際費	5,421	3,780	1,641
研修費	47,000	34,000	13,000
旅費交通費	85,260	53,300	31,960
通信運搬費	142,395	136,978	5,417
図書費	4,150	18,360	△ 14,210
消耗品費	54,128	42,143	11,985
修繕費	0	135,134	△ 135,134
印刷製本費	176,122	205,699	△ 29,577
燃料費	60,823	60,117	706
光熱水費	10,207	8,729	1,478
賃借料	304,251	305,585	△ 1,334
保険料	31,414	29,818	1,596
租税公課	1,100	2,660	△ 1,560
支払負担金	185,880	185,880	0
委託費	43,278	53,536	△ 10,258
雑費	17,165	21,918	△ 4,753
経常費用計	48,147,902	46,776,274	1,371,628
当期経常増減額	1,681,352	△ 434,274	2,115,626

# 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30年 4月 1日 から 平成31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	1,681,352	△ 434,274	2,115,626
一般正味財産期首残高	21,185,760	21,620,034	△ 434,274
一般正味財産期末残高	22,867,112	21,185,760	1,681,352
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	105,867,112	104,185,760	1,681,352