

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31年 4月 1日 から 令和2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	[13,969]	[16,879]	[△ 2,910]
特定資産受取利息	13,969	16,879	△ 2,910
受取入会金	[133,500]	[104,500]	[29,000]
受取入会金	133,500	104,500	29,000
受取会費	[14,791,700]	[14,042,000]	[749,700]
受取会費	14,791,700	14,042,000	749,700
事業収益	[5,004,000]	[3,408,000]	[1,596,000]
共済給付事業収益	5,004,000	3,408,000	1,596,000
受取補助金等	[19,470,273]	[20,471,023]	[△ 1,000,750]
受取補助金	(224,500)	(255,500)	(△ 31,000)
健康管理補助金	213,000	250,000	△ 37,000
U・S・J補助金	11,500	5,500	6,000
受取市補助金	(19,245,773)	(20,215,523)	(△ 969,750)
管理費補助金	16,687,721	17,653,539	△ 965,818
事業管理費補助金	2,558,052	2,561,984	△ 3,932
受取負担金	[8,284,690]	[9,536,610]	[△ 1,251,920]
受取負担金	8,284,690	9,536,610	△ 1,251,920
雑収益	[1,710,954]	[1,510,788]	[200,166]
受取利息	161	158	3
事務手数料収益	154,847	130,697	24,150
雑収益	1,555,946	1,379,933	176,013
引当金戻入益	[2,915,480]	[0]	[2,915,480]
永年在会慰労金引当金戻入益	2,915,480	0	2,915,480
経常収益計	53,064,020	49,829,254	3,234,766
(2) 経常費用			
事業費	[44,082,242]	[44,890,814]	[△ 808,572]
広報事業費	(485,850)	(523,350)	(△ 37,500)
広報費	435,850	473,350	△ 37,500
助成費	50,000	50,000	0
事業運営費	(4,021,161)	(5,175,258)	(△ 1,154,097)
嘱託職員賃金	2,210,000	2,210,000	0
法定福利費	343,852	347,784	△ 3,932
職員厚生費	4,200	4,200	0
旅費交通費	28,000	22,000	6,000
通信運搬費	226,192	183,816	42,376
印刷製本費	865,088	712,930	152,158
支払手数料	5,690	8,386	△ 2,696
委託費	338,139	329,122	9,017
雑費	0	1,357,020	△ 1,357,020
支払負担金	(7,353,588)	(6,980,880)	(372,708)
共済負担金	7,353,588	6,980,880	372,708
共済給付事業費	(5,004,000)	(3,408,000)	(1,596,000)
結婚祝金	690,000	600,000	90,000
結婚記念祝金	500,000	310,000	190,000
出産祝金	350,000	330,000	20,000
入学祝金	1,095,000	780,000	315,000
死亡弔慰金	1,060,000	600,000	460,000
災害見舞金	309,000	18,000	291,000
傷病見舞金	765,000	645,000	120,000
成人祝金	25,000	5,000	20,000
還暦祝金	210,000	120,000	90,000

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31年 4月 1日 から 令和2年 3月31日 まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
福利事業費	(11,313,176)	(12,520,305)	(△ 1,207,129)
厚生事業費	(11,019,916)	(12,047,795)	(△ 1,027,879)
文化事業費	2,263,510	2,215,313	48,197
レジャー事業費	1,681,230	2,140,800	△ 459,570
レクレーション事業費	5,094,286	6,317,006	△ 1,222,720
その他事業費	1,980,890	1,374,676	606,214
記念事業費	293,260	462,510	△ 169,250
施設利用費	0	10,000	△ 10,000
健康管理事業費	(2,064,001)	(1,886,570)	(177,431)
人間ドック補助金	1,208,000	1,116,000	92,000
健康増進補助金	856,001	770,570	85,431
人件費	(9,746,153)	(10,976,860)	(△ 1,230,707)
嘱託職員賃金	2,200,578	2,200,578	0
嘱託職員賃金	3,316,654	3,081,680	234,974
臨時職員賃金	2,826,580	4,212,404	△ 1,385,824
退職給付費用	222,570	291,430	△ 68,860
法定福利費	1,157,575	1,164,502	△ 6,927
職員厚生費	22,196	26,266	△ 4,070
運営経費	(4,094,313)	(3,419,591)	(674,722)
通信運搬費	894,089	860,388	33,701
減価償却費	(624,183)	(0)	(624,183)
車両運搬具減価償却費	624,183	0	624,183
消耗品費	341,389	327,058	14,331
修繕費	0	20,240	△ 20,240
光熱水費	61,864	61,671	193
賃借料	1,790,886	1,838,361	△ 47,475
保険料	76,266	40,636	35,630
委託費	295,770	261,498	34,272
雑費	9,866	9,739	127
管理費	[3,552,547]	[3,257,088]	[295,459]
人件費	(2,113,766)	(2,055,255)	(58,511)
役員報酬	232,000	176,000	56,000
嘱託職員賃金	1,633,182	1,633,182	0
法定福利費	244,850	242,375	2,475
職員厚生費	3,734	3,698	36
運営経費	(1,438,781)	(1,201,833)	(236,948)
会議費	47,164	33,239	13,925
交際費	5,108	5,421	△ 313
研修費	60,000	47,000	13,000
旅費交通費	84,680	85,260	△ 580
通信運搬費	147,973	142,395	5,578
減価償却費	(81,109)	(0)	(81,109)
車両運搬具減価償却費	81,109	0	81,109
図書費	8,900	4,150	4,750
消耗品費	56,500	54,128	2,372
修繕費	7,448	0	7,448
印刷製本費	171,157	176,122	△ 4,965
燃料費	60,708	60,823	△ 115
光熱水費	10,238	10,207	31
賃借料	296,394	304,251	△ 7,857
保険料	9,234	31,414	△ 22,180
租税公課	1,350	1,100	250
支払負担金	324,480	185,880	138,600
委託費	48,950	43,278	5,672
雑費	17,388	17,165	223
経常費用計	47,634,789	48,147,902	△ 513,113
当期経常増減額	5,429,231	1,681,352	3,747,879

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31年 4月 1日 から 令和2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			
固定資産売却益	[999]	[0]	[999]
車両運搬具売却益	999	0	999
経常外収益計	999	0	999
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	999	0	999
当期一般正味財産増減額	5,430,230	1,681,352	3,748,878
一般正味財産期首残高	22,867,112	21,185,760	1,681,352
一般正味財産期末残高	28,297,342	22,867,112	5,430,230
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	111,297,342	105,867,112	5,430,230