

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

令和2年 4月 1日 から 令和3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	[10,623]	[13,969]	[△ 3,346]
特定資産受取利息	10,623	13,969	△ 3,346
受取入会金	[94,500]	[133,500]	[△ 39,000]
受取入会金	94,500	133,500	△ 39,000
受取会費	[14,991,900]	[14,791,700]	[200,200]
受取会費	14,991,900	14,791,700	200,200
事業収益	[4,065,000]	[5,004,000]	[△ 939,000]
共済給付事業収益	4,065,000	5,004,000	△ 939,000
受取補助金等	[19,610,540]	[19,470,273]	[140,267]
受取補助金	(292,500)	(224,500)	(68,000)
健康管理補助金	289,000	213,000	76,000
U・S・J補助金	3,500	11,500	△ 8,000
受取市補助金	(19,318,040)	(19,245,773)	(72,267)
管理費補助金	16,758,118	16,687,721	70,397
事業管理費補助金	2,559,922	2,558,052	1,870
受取負担金	[3,832,040]	[8,284,690]	[△ 4,452,650]
受取負担金	3,832,040	8,284,690	△ 4,452,650
雑収益	[1,061,079]	[1,710,954]	[△ 649,875]
受取利息	203	161	42
事務手数料収益	169,298	154,847	14,451
雑収益	891,578	1,555,946	△ 664,368
引当金戻入益	[0]	[2,915,480]	[△ 2,915,480]
永年在会慰労金引当金戻入益	0	2,915,480	△ 2,915,480
経常収益計	44,405,136	53,064,020	△ 8,658,884
(2) 経常費用			
事業費	[41,864,144]	[44,082,242]	[△ 2,218,098]
広報事業費	(354,160)	(485,850)	(△ 131,690)
広報費	336,160	435,850	△ 99,690
助成費	18,000	50,000	△ 32,000
事業運営費	(4,281,038)	(4,021,161)	(259,877)
嘱託職員賃金	2,214,571	2,210,000	4,571
法定福利費	341,151	343,852	△ 2,701
職員厚生費	4,200	4,200	0
旅費交通費	12,000	28,000	△ 16,000
通信運搬費	462,990	226,192	236,798
印刷製本費	659,472	865,088	△ 205,616
支払手数料	514	5,690	△ 5,176
委託費	255,459	338,139	△ 82,680
雑費	330,681	0	330,681
支払負担金	(7,453,116)	(7,353,588)	(99,528)
共済負担金	7,453,116	7,353,588	99,528
共済給付事業費	(4,065,000)	(5,004,000)	(△ 939,000)
結婚祝金	570,000	690,000	△ 120,000
結婚記念祝金	320,000	500,000	△ 180,000
出産祝金	290,000	350,000	△ 60,000
入学祝金	910,000	1,095,000	△ 185,000
死亡弔慰金	770,000	1,060,000	△ 290,000
災害見舞金	0	309,000	△ 309,000
障害見舞金	300,000	0	300,000
傷病見舞金	780,000	765,000	15,000
成人祝金	15,000	25,000	△ 10,000
還暦祝金	110,000	210,000	△ 100,000

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

令和2年 4月 1日 から 令和3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	(3,094,600)	(0)	(3,094,600)
永年在会慰労金引当金繰入額	3,094,600	0	3,094,600
福利事業費	(5,558,035)	(11,313,176)	(△ 5,755,141)
厚生事業費	(5,558,035)	(11,019,916)	(△ 5,461,881)
文化事業費	1,367,955	2,263,510	△ 895,555
レジャー事業費	913,570	1,681,230	△ 767,660
レクレーション事業費	2,672,595	5,094,286	△ 2,421,691
その他事業費	603,915	1,980,890	△ 1,376,975
記念事業費	0	293,260	△ 293,260
健康管理事業費	(1,941,315)	(2,064,001)	(△ 122,686)
人間ドック補助金	1,197,000	1,208,000	△ 11,000
健康増進補助金	744,315	856,001	△ 111,686
人件費	(11,010,161)	(9,746,153)	(1,264,008)
嘱託職員賃金	2,202,002	2,200,578	1,424
嘱託職員賃金	3,318,604	3,316,654	1,950
臨時職員賃金	3,065,105	2,826,580	238,525
退職給付費用	1,319,200	222,570	1,096,630
法定福利費	1,079,897	1,157,575	△ 77,678
職員厚生費	25,353	22,196	3,157
運営経費	(4,106,719)	(4,094,313)	(12,406)
通信運搬費	934,675	894,089	40,586
減価償却費	(520,153)	(624,183)	(△ 104,030)
車両運搬具減価償却費	520,153	624,183	△ 104,030
消耗品費	282,227	341,389	△ 59,162
印刷製本費	147,840	0	147,840
光熱水費	60,859	61,864	△ 1,005
賃借料	1,802,624	1,790,886	11,738
保険料	77,087	76,266	821
委託費	270,871	295,770	△ 24,899
雑費	10,383	9,866	517
管理費	[3,848,982]	[3,552,547]	[296,435]
人件費	(2,741,683)	(2,113,766)	(627,917)
役員報酬	184,000	232,000	△ 48,000
嘱託職員賃金	1,634,238	1,633,182	1,056
退職給付費用	766,800	0	766,800
法定福利費	153,028	244,850	△ 91,822
職員厚生費	3,617	3,734	△ 117
運営経費	(1,107,299)	(1,438,781)	(△ 331,482)
会議費	28,526	47,164	△ 18,638
交際費	5,454	5,108	346
研修費	72,000	60,000	12,000
旅費交通費	17,250	84,680	△ 67,430
通信運搬費	154,690	147,973	6,717
減価償却費	(67,591)	(81,109)	(△ 13,518)
車両運搬具減価償却費	67,591	81,109	△ 13,518
図書費	0	8,900	△ 8,900
消耗品費	46,709	56,500	△ 9,791
修繕費	6,080	7,448	△ 1,368
印刷製本費	36,662	171,157	△ 134,495
燃料費	33,807	60,708	△ 26,901
光熱水費	10,072	10,238	△ 166
賃借料	298,336	296,394	1,942
保険料	9,333	9,234	99
租税公課	1,100	1,350	△ 250
支払負担金	256,560	324,480	△ 67,920
委託費	44,829	48,950	△ 4,121
雑費	18,300	17,388	912
経常費用計	45,713,126	47,634,789	△ 1,921,663
当期経常増減額	△ 1,307,990	5,429,231	△ 6,737,221

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

令和2年4月1日から令和3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	[0]	[999]	[△ 999]
車両運搬具売却益	0	999	△ 999
経常外収益計	0	999	△ 999
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	999	△ 999
当期一般正味財産増減額	△ 1,307,990	5,430,230	△ 6,738,220
一般正味財産期首残高	28,297,342	22,867,112	5,430,230
一般正味財産期末残高	26,989,352	28,297,342	△ 1,307,990
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	109,989,352	111,297,342	△ 1,307,990