

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3年4月1日から令和4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	[465]	[10,623]	[△ 10,158]
特定資産受取利息	465	10,623	△ 10,158
受取入会金	[73,500]	[94,500]	[△ 21,000]
受取入会金	73,500	94,500	△ 21,000
受取会費	[14,994,700]	[14,991,900]	[2,800]
受取会費	14,994,700	14,991,900	2,800
事業収益	[5,617,000]	[4,065,000]	[1,552,000]
共済給付事業収益	5,617,000	4,065,000	1,552,000
受取補助金等	[18,981,872]	[19,610,540]	[△ 628,668]
受取補助金	(490,000)	(292,500)	(197,500)
健康管理補助金	478,000	289,000	189,000
U・S・J補助金	12,000	3,500	8,500
受取市補助金	(18,491,872)	(19,318,040)	(△ 826,168)
管理費補助金	16,334,810	16,758,118	△ 423,308
事業管理費補助金	2,157,062	2,559,922	△ 402,860
受取負担金	[4,362,090]	[3,832,040]	[530,050]
受取負担金	4,362,090	3,832,040	530,050
雑収益	[1,791,625]	[1,061,079]	[730,546]
受取利息	200	203	△ 3
事務手数料収益	151,974	169,298	△ 17,324
雑収益	1,639,451	891,578	747,873
経常収益計	46,560,706	44,405,136	2,155,570
(2) 経常費用			
事業費	[41,684,285]	[41,864,144]	[△ 179,859]
広報事業費	(245,500)	(354,160)	(△ 108,660)
広報費	231,500	336,160	△ 104,660
助成費	14,000	18,000	△ 4,000
事業運営費	(3,973,392)	(4,281,038)	(△ 307,646)
嘱託職員賃金	1,844,640	2,214,571	△ 369,931
法定福利費	307,872	341,151	△ 33,279
職員厚生費	4,550	4,200	350
旅費交通費	2,000	12,000	△ 10,000
通信運搬費	32,560	462,990	△ 430,430
印刷製本費	1,511,554	659,472	852,082
支払手数料	0	514	△ 514
委託費	267,568	255,459	12,109
雑費	2,648	330,681	△ 328,033
支払負担金	(7,454,508)	(7,453,116)	(1,392)
共済負担金	7,454,508	7,453,116	1,392
共済給付事業費	(5,617,000)	(4,065,000)	(1,552,000)
結婚祝金	1,230,000	570,000	660,000
結婚記念祝金	240,000	320,000	△ 80,000
出産祝金	530,000	290,000	240,000
入学祝金	815,000	910,000	△ 95,000
死亡弔慰金	1,620,000	770,000	850,000
障害見舞金	77,000	300,000	△ 223,000
傷病見舞金	950,000	780,000	170,000
成人祝金	5,000	15,000	△ 10,000
還暦祝金	150,000	110,000	40,000
給付事業費	(3,038,496)	(3,094,600)	(△ 56,104)
永年在会慰労金引当金繰入額	3,038,496	3,094,600	△ 56,104

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3年4月1日から令和4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	(5,900,321)	(5,558,035)	(342,286)
厚生事業費	(5,900,321)	(5,558,035)	(342,286)
文化事業費	1,106,626	1,367,955	△ 261,329
レジャー事業費	897,500	913,570	△ 16,070
レクレーション事業費	2,500,503	2,672,595	△ 172,092
その他事業費	1,395,692	603,915	791,777
健康管理事業費	(1,977,525)	(1,941,315)	(36,210)
人間ドック補助金	1,155,000	1,197,000	△ 42,000
健康増進補助金	822,525	744,315	78,210
人件費	(9,240,418)	(11,010,161)	(△ 1,769,743)
嘱託職員賃金	2,161,638	2,202,002	△ 40,364
嘱託職員賃金	3,347,700	3,318,604	29,096
臨時職員賃金	2,361,773	3,065,105	△ 703,332
退職給付費用	150,000	1,319,200	△ 1,169,200
法定福利費	1,189,664	1,079,897	109,767
職員厚生費	29,643	25,353	4,290
運営経費	(4,237,125)	(4,106,719)	(130,406)
通信運搬費	1,037,911	934,675	103,236
減価償却費	(297,750)	(520,153)	(△ 222,403)
車両運搬具減価償却費	260,077	520,153	△ 260,076
什器備品減価償却費	37,673	0	37,673
図書費	5,200	0	5,200
消耗品費	626,923	282,227	344,696
修繕費	100	0	100
印刷製本費	0	147,840	△ 147,840
光熱水費	63,012	60,859	2,153
賃借料	1,819,118	1,802,624	16,494
保険料	77,256	77,087	169
委託費	299,291	270,871	28,420
雑費	10,564	10,383	181
管理費	[3,188,812]	[3,848,982]	(△ 660,170)
人件費	(2,128,042)	(2,741,683)	(△ 613,641)
役員報酬	280,000	184,000	96,000
嘱託職員賃金	1,604,282	1,634,238	△ 29,956
退職給付費用	0	766,800	△ 766,800
法定福利費	240,143	153,028	87,115
職員厚生費	3,617	3,617	0
運営経費	(1,060,770)	(1,107,299)	(△ 46,529)
会議費	38,062	28,526	9,536
交際費	0	5,454	△ 5,454
研修費	0	72,000	△ 72,000
旅費交通費	15,582	17,250	△ 1,668
通信運搬費	171,775	154,690	17,085
減価償却費	(33,795)	(67,591)	(△ 33,796)
車両運搬具減価償却費	33,795	67,591	△ 33,796
消耗品費	103,697	46,709	56,988
修繕費	0	6,080	△ 6,080
印刷製本費	0	36,662	△ 36,662
燃料費	48,571	33,807	14,764
光熱水費	10,429	10,072	357
賃借料	301,066	298,336	2,730
保険料	9,354	9,333	21
租税公課	3,100	1,100	2,000
支払負担金	256,560	256,560	0
委託費	49,533	44,829	4,704
雑費	19,246	18,300	946
経常費用計	44,873,097	45,713,126	△ 840,029
当期経常増減額	1,687,609	△ 1,307,990	2,995,599

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3年4月1日から令和4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			
雑損失	[4,200]	[0]	[4,200]
貸倒損失	4,200	0	4,200
経常外費用計	4,200	0	4,200
当期経常外増減額	△ 4,200	0	△ 4,200
当期一般正味財産増減額	1,683,409	△ 1,307,990	2,991,399
一般正味財産期首残高	26,989,352	28,297,342	△ 1,307,990
一般正味財産期末残高	28,672,761	26,989,352	1,683,409
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	111,672,761	109,989,352	1,683,409