

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4年 4月 1日 から 令和5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 | [739,460] | [739,454] | [6] |
| 基本財産受取利息 | 739,460 | 739,454 | 6 |
| 特定資産運用益 | [461] | [465] | [△ 4] |
| 特定資産受取利息 | 461 | 465 | △ 4 |
| 受取入会金 | [100,500] | [73,500] | [27,000] |
| 受取入会金 | 100,500 | 73,500 | 27,000 |
| 受取会費 | [14,808,500] | [14,994,700] | [△ 186,200] |
| 受取会費 | 14,808,500 | 14,994,700 | △ 186,200 |
| 事業収益 | [4,260,000] | [5,617,000] | [△ 1,357,000] |
| 共済給付事業収益 | 4,260,000 | 5,617,000 | △ 1,357,000 |
| 受取補助金等 | [20,923,000] | [18,981,872] | [1,941,128] |
| 受取補助金 | (379,000) | (490,000) | (△ 111,000) |
| 健康管理補助金 | 369,000 | 478,000 | △ 109,000 |
| U・S・J補助金 | 10,000 | 12,000 | △ 2,000 |
| 受取市補助金 | (20,544,000) | (18,491,872) | (2,052,128) |
| 管理費補助金 | 18,233,941 | 16,334,810 | 1,899,131 |
| 事業管理費補助金 | 2,310,059 | 2,157,062 | 152,997 |
| 受取負担金 | [6,729,880] | [4,362,090] | [2,367,790] |
| 受取負担金 | 6,729,880 | 4,362,090 | 2,367,790 |
| 雑収益 | [351,850] | [1,791,625] | [△ 1,439,775] |
| 受取利息 | 215 | 200 | 15 |
| 事務手数料収益 | 140,988 | 151,974 | △ 10,986 |
| 雑収益 | 210,647 | 1,639,451 | △ 1,428,804 |
| 引当金戻入益 | [1,271,730] | [0] | [1,271,730] |
| 永年在会慰労金引当金戻入益 | 1,271,730 | 0 | 1,271,730 |
| 経常収益計 | 49,185,381 | 46,560,706 | 2,624,675 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | [41,636,399] | [41,684,285] | [△ 47,886] |
| 広報事業費 | (381,500) | (245,500) | (136,000) |
| 広報費 | 331,500 | 231,500 | 100,000 |
| 助成費 | 50,000 | 14,000 | 36,000 |
| 事業運営費 | (3,453,486) | (3,973,392) | (△ 519,906) |
| 嘱託職員賃金 | 2,003,205 | 1,844,640 | 158,565 |
| 法定福利費 | 292,248 | 307,872 | △ 15,624 |
| 職員厚生費 | 14,606 | 4,550 | 10,056 |
| 旅費交通費 | 10,000 | 2,000 | 8,000 |
| 通信運搬費 | 5,610 | 32,560 | △ 26,950 |
| 印刷製本費 | 794,442 | 1,511,554 | △ 717,112 |
| 委託費 | 331,725 | 267,568 | 64,157 |
| 雑費 | 1,650 | 2,648 | △ 998 |
| 支払負担金 | (7,361,940) | (7,454,508) | (△ 92,568) |
| 共済負担金 | 7,361,940 | 7,454,508 | △ 92,568 |
| 共済給付事業費 | (4,260,000) | (5,617,000) | (△ 1,357,000) |
| 結婚祝金 | 930,000 | 1,230,000 | △ 300,000 |
| 結婚記念祝金 | 340,000 | 240,000 | 100,000 |
| 出産祝金 | 360,000 | 530,000 | △ 170,000 |
| 入学祝金 | 810,000 | 815,000 | △ 5,000 |
| 死亡弔慰金 | 740,000 | 1,620,000 | △ 880,000 |
| 障害見舞金 | 0 | 77,000 | △ 77,000 |
| 傷病見舞金 | 905,000 | 950,000 | △ 45,000 |
| 成人祝金 | 15,000 | 5,000 | 10,000 |
| 還暦祝金 | 160,000 | 150,000 | 10,000 |

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4年 4月 1日 から 令和5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) | (3,038,496) | (△ 3,038,496) |
| 永年在会慰労金引当金繰入額 | 0 | 3,038,496 | △ 3,038,496 |
| 福利事業費 | (9,143,208) | (5,900,321) | (3,242,887) |
| 厚生事業費 | (9,143,208) | (5,900,321) | (3,242,887) |
| 文化事業費 | 1,602,536 | 1,106,626 | 495,910 |
| レジャー事業費 | 1,462,320 | 897,500 | 564,820 |
| レクレーション事業費 | 3,249,688 | 2,500,503 | 749,185 |
| その他事業費 | 2,828,664 | 1,395,692 | 1,432,972 |
| 健康管理事業費 | (2,117,780) | (1,977,525) | (140,255) |
| 人間ドック補助金 | 1,172,000 | 1,155,000 | 17,000 |
| 健康増進補助金 | 945,780 | 822,525 | 123,255 |
| 人件費 | (10,943,752) | (9,240,418) | (1,703,334) |
| 嘱託職員賃金 | 2,332,690 | 2,161,638 | 171,052 |
| 嘱託職員賃金 | 3,632,500 | 3,347,700 | 284,800 |
| 臨時職員賃金 | 3,311,987 | 2,361,773 | 950,214 |
| 退職給付費用 | 391,000 | 150,000 | 241,000 |
| 法定福利費 | 1,246,632 | 1,189,664 | 56,968 |
| 職員厚生費 | 28,943 | 29,643 | △ 700 |
| 運営経費 | (3,974,733) | (4,237,125) | (△ 262,392) |
| 通信運搬費 | 1,020,783 | 1,037,911 | △ 17,128 |
| 減価償却費 | (297,749) | (297,750) | (△ 1) |
| 車両運搬具減価償却費 | 260,076 | 260,077 | △ 1 |
| 什器備品減価償却費 | 37,673 | 37,673 | 0 |
| 図書費 | 0 | 5,200 | △ 5,200 |
| 消耗品費 | 352,374 | 626,923 | △ 274,549 |
| 修繕費 | 0 | 100 | △ 100 |
| 印刷製本費 | 114,422 | 0 | 114,422 |
| 光熱水費 | 73,913 | 63,012 | 10,901 |
| 賃借料 | 1,844,961 | 1,819,118 | 25,843 |
| 保険料 | 76,623 | 77,256 | △ 633 |
| 委託費 | 124,133 | 299,291 | △ 175,158 |
| 雑費 | 69,775 | 10,564 | 59,211 |
| 管理費 | [3,647,020] | [3,188,812] | [458,208] |
| 人件費 | (2,212,612) | (2,128,042) | (84,570) |
| 役員報酬 | 224,000 | 280,000 | △ 56,000 |
| 嘱託職員賃金 | 1,731,230 | 1,604,282 | 126,948 |
| 法定福利費 | 253,765 | 240,143 | 13,622 |
| 職員厚生費 | 3,617 | 3,617 | 0 |
| 運営経費 | (1,434,408) | (1,060,770) | (373,638) |
| 会議費 | 44,135 | 38,062 | 6,073 |
| 旅費交通費 | 64,578 | 15,582 | 48,996 |
| 通信運搬費 | 168,941 | 171,775 | △ 2,834 |
| 減価償却費 | (33,795) | (33,795) | (0) |
| 車両運搬具減価償却費 | 33,795 | 33,795 | 0 |
| 消耗品費 | 58,318 | 103,697 | △ 45,379 |
| 修繕費 | 200,448 | 0 | 200,448 |
| 燃料費 | 57,484 | 48,571 | 8,913 |
| 光熱水費 | 12,232 | 10,429 | 1,803 |
| 賃借料 | 305,343 | 301,066 | 4,277 |
| 保険料 | 80,557 | 9,354 | 71,203 |
| 租税公課 | 3,100 | 3,100 | 0 |
| 支払負担金 | 261,960 | 256,560 | 5,400 |
| 委託費 | 20,544 | 49,533 | △ 28,989 |
| 雑費 | 122,973 | 19,246 | 103,727 |
| 経常費用計 | 45,283,419 | 44,873,097 | 410,322 |
| 当期経常増減額 | 3,901,962 | 1,687,609 | 2,214,353 |

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4年 4月 1日 から 令和5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] | [4,200] | [0] |
| 貸倒損失 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 経常外費用計 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 当期経常外増減額 | △ 4,200 | △ 4,200 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | 3,897,762 | 1,683,409 | 2,214,353 |
| 一般正味財産期首残高 | 28,672,761 | 26,989,352 | 1,683,409 |
| 一般正味財産期末残高 | 32,570,523 | 28,672,761 | 3,897,762 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 基本財産運用益 | [739,460] | [739,454] | [6] |
| 基本財産受取利息 | 739,460 | 739,454 | 6 |
| 一般正味財産への振替額 | [△ 739,460] | [△ 739,454] | [△ 6] |
| 一般正味財産への振替額 | △ 739,460 | △ 739,454 | △ 6 |
| 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 | 115,570,523 | 111,672,761 | 3,897,762 |