正味財産増減計算書内訳表

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

（単位：円）

令和 7年 4月 1日 から 令和 8年 3月31日 まで

科　　目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合　計
	公1	他1		
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	362,542	0	362,542	725,084
基本財産受取利息	362,542	0	362,542	725,084
特定資産運用益	56,990	62	4,826	61,878
特定資産受取利息	56,990	62	4,826	61,878
受取入会金	132,000	0	0	132,000
受取入会金	132,000	0	0	132,000
受取会費	11,579,925	2,315,985	1,543,990	15,439,900
受取会費	11,579,925	2,315,985	1,543,990	15,439,900
事業収益	3,615,000	1,710,000	0	5,325,000
共済給付事業収益	3,615,000	1,710,000	0	5,325,000
受取補助金等	17,792,649	677,429	3,966,433	22,436,511
受取市補助金	17,792,649	677,429	3,966,433	22,436,511
管理費補助金	15,095,829	567,984	3,966,433	19,630,246
事業管理費補助金	2,696,820	109,445	0	2,806,265
受取負担金	8,093,000	0	0	8,093,000
受取負担金	8,093,000	0	0	8,093,000
雑収益	690,789	188,788	54,453	934,030
受取利息	0	0	52,453	52,453
事務手数料収益	118,251	42,635	0	160,886
雑収益	572,538	146,153	2,000	720,691
経常収益計	42,322,895	4,892,264	5,932,244	53,147,403
(2) 経常費用				
事業費	42,504,241	4,639,853	0	47,144,094
広報事業費	541,000	0	0	541,000
広報費	491,000	0	0	491,000
助成費	50,000	0	0	50,000
事業運営費	3,342,332	109,445	0	3,451,777
嘱託職員賃金	2,324,593	94,339	0	2,418,932
法定福利費	365,971	14,852	0	380,823
職員厚生費	6,256	254	0	6,510
通信運搬費	11,660	0	0	11,660
印刷製本費	633,852	0	0	633,852
支払負担金	4,791,702	2,252,424	0	7,044,126
共済負担金	4,791,702	2,252,424	0	7,044,126
共済給付事業費	3,615,000	1,710,000	0	5,325,000
結婚祝金	0	870,000	0	870,000
結婚記念祝金	0	280,000	0	280,000
出産祝金	0	390,000	0	390,000
入学祝金	985,000	0	0	985,000
死亡弔慰金	1,340,000	0	0	1,340,000
傷病見舞金	1,290,000	0	0	1,290,000
成人祝金	0	10,000	0	10,000
還暦祝金	0	160,000	0	160,000
給付事業費	1,758,550	0	0	1,758,550
永年在会慰労金引当金繰入額	1,758,550	0	0	1,758,550

正味財産増減計算書内訳表

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

（単位：円）

令和 7年 4月 1日 から 令和 8年 3月31日 まで

科　　目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合　計
	公1	他1		
福利事業費	11,372,940	0	0	11,372,940
厚生事業費	11,372,940	0	0	11,372,940
文化事業費	2,806,962	0	0	2,806,962
レジャー事業費	3,138,800	0	0	3,138,800
レクレーション事業費	4,200,252	0	0	4,200,252
その他事業費	1,226,926	0	0	1,226,926
健康管理事業費	1,829,720	0	0	1,829,720
人間ドック補助金	818,500	0	0	818,500
健康増進補助金	553,220	0	0	553,220
インフルエンザ予防接種補助金	458,000	0	0	458,000
人件費	8,130,502	213,431	0	8,343,933
嘱託職員賃金	4,448,269	180,523	0	4,628,792
臨時職員賃金	2,397,540	0	0	2,397,540
退職給付費用	131,657	5,343	0	137,000
法定福利費	1,134,890	27,053	0	1,161,943
職員厚生費	18,146	512	0	18,658
運営経費	7,122,495	354,553	0	7,477,048
旅費交通費	4,000	0	0	4,000
通信運搬費	973,267	30,415	0	1,003,682
減価償却費	157,168	0	0	157,168
ソフトウェア償却費	157,168	0	0	157,168
消耗品費	257,289	8,040	0	265,329
修繕費	100,672	3,146	0	103,818
印刷製本費	474,939	0	0	474,939
光熱水費	79,511	2,485	0	81,996
賃借料	1,606,725	50,210	0	1,656,935
保険料	101,783	0	0	101,783
租税公課	1,700	0	0	1,700
出向負担金	2,961,225	215,865	0	3,177,090
委託費	273,729	8,554	0	282,283
雑費	130,487	35,838	0	166,325
管理費	0	0	3,966,433	3,966,433
人件費	0	0	280,984	280,984
役員報酬	0	0	280,000	280,000
職員厚生費	0	0	984	984
運営経費	0	0	3,685,449	3,685,449
会議費	0	0	49,054	49,054
旅費交通費	0	0	67,400	67,400
通信運搬費	0	0	166,110	166,110
消耗品費	0	0	43,912	43,912
修繕費	0	0	33,232	33,232
燃料費	0	0	4,335	4,335
光熱水費	0	0	13,570	13,570
賃借料	0	0	274,225	274,225
保険料	0	0	83,187	83,187
支払負担金	0	0	249,960	249,960
出向負担金	0	0	2,357,910	2,357,910
委託費	0	0	46,718	46,718
雑費	0	0	295,836	295,836
経常費用計	42,504,241	4,639,853	3,966,433	51,110,527
当期経常増減額	△181,346	252,411	1,965,811	2,036,876

正味財産増減計算書内訳表

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

（単位：円）

令和 7年 4月 1日 から 令和 8年 3月31日 まで

科　　目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合　計
	公1	他1		
２．経常外増減の部				
（1）経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
（2）経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△181,346	252,411	1,965,811	2,036,876
一般正味財産期首残高	△11,545,338	10,492,991	33,105,569	32,053,222
一般正味財産期末残高	△11,726,684	10,745,402	35,071,380	34,090,098
Ⅱ　指定正味財産増減の部				
基本財産運用益	362,542	0	362,542	725,084
基本財産受取利息	362,542	0	362,542	725,084
一般正味財産への振替額	△362,542	0	△362,542	△725,084
一般正味財産への振替額	△362,542	0	△362,542	△725,084
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	41,500,000	0	41,500,000	83,000,000
指定正味財産期末残高	41,500,000	0	41,500,000	83,000,000
Ⅲ　正味財産期末残高	29,773,316	10,745,402	76,571,380	117,090,098