

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

平成 25年4月1日から 平成 26年3月31日まで

(単位 : 円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合 計
	公益目的事業会計	収益事業等会計		
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	407,454	0	332,000	739,454
基本財産受取利息	407,454	0	332,000	739,454
特定資産運用益	25,150	27	2,130	27,307
特定資産受取利息	25,150	27	2,130	27,307
受取入会金	91,500	0	0	91,500
受取入会金	91,500	0	0	91,500
受取会費	10,124,625	2,024,925	1,349,950	13,499,500
受取会費	10,124,625	2,024,925	1,349,950	13,499,500
事業収益	2,572,494	1,434,506	0	4,007,000
共済給付事業収益	2,572,494	1,434,506	0	4,007,000
受取補助金等	15,241,601	591,457	3,514,367	19,347,425
受取補助金	159,000	0	0	159,000
健康管理補助金	159,000	0	0	159,000
受取市補助金	15,082,601	591,457	3,514,367	19,188,425
管理費補助金	6,694,032	251,026	3,514,367	10,459,425
事業管理費補助金	8,388,569	340,431	0	8,729,000
受取負担金	7,485,845	0	0	7,485,845
受取負担金	7,485,845	0	0	7,485,845
雑収益	1,433,223	113,300	3,144	1,549,667
受取利息	66	0	3,144	3,210
事務手数料収益	314,246	113,300	0	427,546
雑収益	1,118,911	0	0	1,118,911
引当金戻入益	206,720	0	0	206,720
永年在会慰労金引当金戻入益	206,720	0	0	206,720
経常収益計	37,588,612	4,164,215	5,201,591	46,954,418
(2) 経常費用				
事業費	40,426,385	3,925,411	0	44,351,796
広報事業費	213,000	0	0	213,000
広報費	163,000	0	0	163,000
助成費	50,000	0	0	50,000
事業運営費	6,338,349	152,367	0	6,490,716
嘱託職員賃金	3,100,816	125,840	0	3,226,656
法定福利費	523,364	21,240	0	544,604
通信運搬費	195,195	0	0	195,195
印刷製本費	1,856,925	0	0	1,856,925
支払手数料	10,040	0	0	10,040
委託費	637,346	0	0	637,346
雑費	14,663	5,287	0	19,950
支払負担金	9,608,027	1,988,200	0	11,596,227
共済負担金	4,995,227	1,801,000	0	6,796,227
事業負担金	4,612,800	187,200	0	4,800,000
共済給付事業費	2,477,000	1,530,000	0	4,007,000
結婚祝金	0	780,000	0	780,000
結婚記念祝金	0	190,000	0	190,000
出産祝金	0	370,000	0	370,000
入学祝金	1,020,000	0	0	1,020,000
死亡弔慰金	622,000	0	0	622,000
傷病見舞金	835,000	0	0	835,000
成人祝金	0	25,000	0	25,000
還暦祝金	0	165,000	0	165,000

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

平成 25年4月1日から 平成 26年3月31日まで

(単位 : 円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合 計
	公益目的事業会計	収益事業等会計		
給付事業費	2,273,720	0	0	2,273,720
在会慰労金(5年・10年)	1,325,000	0	0	1,325,000
在会慰労金(記念品)	48,720	0	0	48,720
在会慰労金(20年)	900,000	0	0	900,000
福利事業費	10,906,340	0	0	10,906,340
厚生事業費	10,906,340	0	0	10,906,340
文化事業費	4,427,295	0	0	4,427,295
レジャー事業費	1,100,210	0	0	1,100,210
レクレーション事業費	4,622,410	0	0	4,622,410
その他事業費	756,425	0	0	756,425
健康管理事業費	1,392,000	0	0	1,392,000
人間ドック補助金	737,000	0	0	737,000
健康増進補助金	655,000	0	0	655,000
人件費	4,478,255	177,790	0	4,656,045
嘱託職員賃金	1,995,571	145,472	0	2,141,043
臨時職員賃金	1,583,560	0	0	1,583,560
退職給付費用	178,423	7,241	0	185,664
法定福利費	702,620	24,479	0	727,099
職員厚生費	18,081	598	0	18,679
運営経費	2,739,694	77,054	0	2,816,748
旅費交通費	8,000	0	0	8,000
通信運搬費	502,351	15,698	0	518,049
減価償却費	2,113	0	0	2,113
什器備品減価償却費	2,113	0	0	2,113
消耗品費	220,382	6,887	0	227,269
印刷製本費	480,189	0	0	480,189
賃借料	1,219,263	38,102	0	1,257,365
保険料	38,933	0	0	38,933
委託費	258,075	11,596	0	269,671
雑費	10,388	4,771	0	15,159
管理費	0	0	3,149,425	3,149,425
人件費	0	0	2,191,650	2,191,650
役員報酬	0	0	320,000	320,000
嘱託職員賃金	0	0	1,588,997	1,588,997
法定福利費	0	0	279,387	279,387
職員厚生費	0	0	3,266	3,266
運営経費	0	0	957,775	957,775
会議費	0	0	27,696	27,696
交際費	0	0	6,982	6,982
研修費	0	0	29,120	29,120
旅費交通費	0	0	10,830	10,830
通信運搬費	0	0	85,738	85,738
図書費	0	0	9,000	9,000
消耗品費	0	0	37,613	37,613
修繕費	0	0	125,000	125,000
燃料費	0	0	69,734	69,734
賃借料	0	0	208,094	208,094
保険料	0	0	30,097	30,097
租税公課	0	0	112,981	112,981
支払負担金	0	0	99,600	99,600
委託費	0	0	63,329	63,329
雑費	0	0	41,961	41,961
経常費用計	40,426,385	3,925,411	3,149,425	47,501,221
当期経常増減額	▲ 2,837,773	238,804	2,052,166	▲ 546,803

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センター

平成 25年4月1日から 平成 26年3月31日まで

(単位 : 円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合 計
	公益目的事業会計	収益事業等会計		
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	▲ 2,837,773	238,804	2,052,166	▲ 546,803
一般正味財産期首残高	12,229,430	5,638,733	2,361,594	20,229,757
一般正味財産期末残高	9,391,657	5,877,537	4,413,760	19,682,954
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益	407,454	0	332,000	739,454
基本財産受取利息	407,454	0	332,000	739,454
一般正味財産への振替額	▲ 407,454	0	▲ 332,000	▲ 739,454
一般正味財産への振替額	▲ 407,454	0	▲ 332,000	▲ 739,454
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	50,891,657	5,877,537	45,913,760	102,682,954