

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 5年 4月 1日 から 令和 6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	[568,135]	[739,460]	[△ 171,325]
基本財産受取利息	568,135	739,460	△ 171,325
特定資産運用益	[153]	[461]	[△ 308]
特定資産受取利息	153	461	△ 308
受取入会金	[88,000]	[100,500]	[△ 12,500]
受取入会金	88,000	100,500	△ 12,500
受取会費	[14,982,800]	[14,808,500]	[174,300]
受取会費	14,982,800	14,808,500	174,300
事業収益	[4,285,000]	[4,260,000]	[25,000]
共済給付事業収益	4,285,000	4,260,000	25,000
受取補助金等	[20,873,000]	[20,923,000]	[△ 50,000]
受取補助金	(329,000)	(379,000)	(△ 50,000)
健康管理補助金	323,000	369,000	△ 46,000
U・S・J補助金	6,000	10,000	△ 4,000
受取市補助金	(20,544,000)	(20,544,000)	(0)
管理費補助金	17,828,000	18,233,941	△ 405,941
事業管理費補助金	2,716,000	2,310,059	405,941
受取負担金	[6,920,040]	[6,729,880]	[190,160]
受取負担金	6,920,040	6,729,880	190,160
雑収益	[835,293]	[351,850]	[483,443]
受取利息	225	215	10
事務手数料収益	95,820	140,988	△ 45,168
雑収益	739,248	210,647	528,601
引当金戻入益	[0]	[1,271,730]	[△ 1,271,730]
永年在会慰労金引当金戻入益	0	1,271,730	△ 1,271,730
経常収益計	48,552,421	49,185,381	△ 632,960
(2) 経常費用			
事業費	[45,503,265]	[41,636,399]	[3,866,866]
広報事業費	(521,000)	(381,500)	(139,500)
広報費	471,000	331,500	139,500
助成費	50,000	50,000	0
事業運営費	(3,569,019)	(3,453,486)	(115,533)
嘱託職員賃金	2,148,089	2,003,205	144,884
法定福利費	335,222	292,248	42,974
職員厚生費	4,200	14,606	△ 10,406
旅費交通費	18,600	10,000	8,600
通信運搬費	0	5,610	△ 5,610
印刷製本費	826,783	794,442	32,341
支払手数料	2,056	0	2,056
委託費	234,069	331,725	△ 97,656
雑費	0	1,650	△ 1,650
支払負担金	(7,448,592)	(7,361,940)	(86,652)
共済負担金	7,448,592	7,361,940	86,652
共済給付事業費	(4,285,000)	(4,260,000)	(25,000)
結婚祝金	720,000	930,000	△ 210,000
結婚記念祝金	240,000	340,000	△ 100,000
出産祝金	320,000	360,000	△ 40,000
入学祝金	1,005,000	810,000	195,000
死亡弔慰金	1,330,000	740,000	590,000
傷病見舞金	510,000	905,000	△ 395,000
成人祝金	25,000	15,000	10,000
還暦祝金	135,000	160,000	△ 25,000
給付事業費	(1,867,588)	(0)	(1,867,588)
永年在会慰労金引当金繰入額	1,867,588	0	1,867,588

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 5年 4月 1日 から 令和 6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	(9,639,344)	(9,143,208)	(496,136)
厚生事業費	(9,639,344)	(9,143,208)	(496,136)
文化事業費	1,920,413	1,602,536	317,877
レジャー事業費	1,841,700	1,462,320	379,380
レクレーション事業費	3,288,863	3,249,688	39,175
その他事業費	2,588,368	2,828,664	△ 240,296
健康管理事業費	(2,199,795)	(2,117,780)	(82,015)
人間ドック補助金	1,239,000	1,172,000	67,000
健康増進補助金	960,795	945,780	15,015
人件費	(11,109,285)	(10,943,752)	(165,533)
嘱託職員賃金	2,423,462	2,332,690	90,772
嘱託職員賃金	4,060,192	3,632,500	427,692
臨時職員賃金	2,818,160	3,311,987	△ 493,827
退職給付費用	322,764	391,000	△ 68,236
法定福利費	1,448,995	1,246,632	202,363
職員厚生費	35,712	28,943	6,769
運営経費	(4,863,642)	(3,974,733)	(888,909)
通信運搬費	1,101,667	1,020,783	80,884
減価償却費	(63,867)	(297,749)	△ 233,882)
車両運搬具減価償却費	0	260,076	△ 260,076
什器備品減価償却費	37,672	37,673	△ 1
ソフトウェア償却費	26,195	0	26,195
消耗品費	429,861	352,374	77,487
修繕費	453,024	0	453,024
印刷製本費	84,110	114,422	△ 30,312
光熱水費	83,533	73,913	9,620
賃借料	1,844,961	1,844,961	0
保険料	75,403	76,623	△ 1,220
委託費	676,080	124,133	551,947
雑費	51,136	69,775	△ 18,639
管理費	[3,861,508]	[3,647,020]	[214,488]
人件費	(2,429,613)	(2,212,612)	(217,001)
役員報酬	288,000	224,000	64,000
嘱託職員賃金	1,798,598	1,731,230	67,368
退職給付費用	79,236	0	79,236
法定福利費	260,153	253,765	6,388
職員厚生費	3,626	3,617	9
運営経費	(1,431,895)	(1,434,408)	(△ 2,513)
会議費	26,822	44,135	△ 17,313
旅費交通費	127,510	64,578	62,932
通信運搬費	182,327	168,941	13,386
減価償却費	(0)	(33,795)	△ 33,795)
車両運搬具減価償却費	0	33,795	△ 33,795
消耗品費	71,143	58,318	12,825
修繕費	95,876	200,448	△ 104,572
印刷製本費	25,619	0	25,619
燃料費	39,658	57,484	△ 17,826
光熱水費	13,825	12,232	1,593
賃借料	305,343	305,343	0
保険料	79,797	80,557	△ 760
租税公課	0	3,100	△ 3,100
支払負担金	261,960	261,960	0
委託費	111,892	20,544	91,348
雑費	90,123	122,973	△ 32,850
経常費用計	49,364,773	45,283,419	4,081,354
当期経常増減額	△ 812,352	3,901,962	△ 4,714,314

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 5年 4月 1日 から 令和 6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	[8,400]	[4,200]	[4,200]
貸倒損失	8,400	4,200	4,200
経常外費用計	8,400	4,200	4,200
当期経常外増減額	△ 8,400	△ 4,200	△ 4,200
当期一般正味財産増減額	△ 820,752	3,897,762	△ 4,718,514
一般正味財産期首残高	32,570,523	28,672,761	3,897,762
一般正味財産期末残高	31,749,771	32,570,523	△ 820,752
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	[568,135]	[739,460]	[△ 171,325]
基本財産受取利息	568,135	739,460	△ 171,325
一般正味財産への振替額	[△ 568,135]	[△ 739,460]	[171,325]
一般正味財産への振替額	△ 568,135	△ 739,460	171,325
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	114,749,771	115,570,523	△ 820,752