

正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日

公益財団法人勤労者福祉サービスセンター

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	合 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	119,326	95,000	24,326
基本財産利息収入	119,326	95,000	24,326
特定資産運用益	3,174	3,978	△ 804
特定資産利息収入	3,174	3,978	△ 804
受取入会金	259,500	542,000	△ 282,500
受取入会費	259,500	542,000	△ 282,500
受取会費	51,738,000	51,952,000	△ 214,000
受取会費	51,738,000	51,952,000	△ 214,000
受取補助金等	28,854,000	29,912,000	△ 1,058,000
負担金収入	15,334,000	15,343,000	△ 9,000
共済金収入	13,520,000	14,569,000	△ 1,049,000
還元金収入	0	0	0
手数料収入	0	0	0
受取負担金	7,261,760	7,368,600	△ 106,840
教室受講者負担金	643,000	129,600	513,400
余暇活動事業参加者負担金	2,523,060	4,682,500	△ 2,159,440
斡旋品利用負担金	4,044,700	2,515,500	1,529,200
健康講座受講者負担金	51,000	41,000	10,000
雑収益	914,970	966,828	△ 51,858
受取利息	8,783	15,275	△ 6,492
雑収入	353,085	389,472	△ 36,387
手数料収入	274,102	207,881	66,221
負担金収入	279,000	354,200	△ 75,200
経常収益合計	89,150,730	90,840,406	△ 1,689,676
(2) 経常費用			
事業費	82,888,275	91,017,436	△ 8,129,161
給料手当	8,552,053	8,554,133	△ 2,080
福利厚生費	1,700,679	1,636,000	64,679
旅費交通費	478,455	369,220	109,235
通信運搬費	1,022,769	1,013,636	9,133
印刷製本費	2,420,090	2,263,757	156,333
消耗品費	463,129	2,403,153	△ 1,940,024
燃料費	19,929	0	19,929
賃借料	1,577,566	1,647,197	△ 69,631
保険代	0	42,610	△ 42,610
諸謝金	40,000	0	40,000
支払補助費	12,038,510	13,695,162	△ 1,656,652
斡旋事業購入費	4,765,894	2,963,729	1,802,165
余暇施設事業補助費	10,627,400	10,188,300	439,100
文化教養事業利用補助費	467,000	674,000	△ 207,000
健康施設利用補助金	351,000	503,700	△ 152,700
委託料	5,158,323	12,170,170	△ 7,011,847
負担金支出	0	229,400	△ 229,400
材料費	171,380	6,425	164,955
雑役務費	0	0	0
共済掛金支出	14,442,960	14,496,440	△ 53,480
掛金契約分給付金	14,160,000	13,769,000	391,000
独自支出給付金	3,970,000	4,130,000	△ 160,000
広告宣伝費	50,000	214,219	△ 164,219
修繕費	0	0	0
手数料	411,138	0	411,138
食料費	0	47,185	△ 47,185

科 目	当年度	前年度	合 計
管理費	4,619,268	5,360,195	△ 740,927
役員報酬	162,000	147,000	15,000
給料手当	2,138,013	2,138,532	△ 519
福利厚生費	424,670	408,500	16,170
会議費	337,241	391,559	△ 54,318
旅費交通費	55,442	64,400	△ 8,958
通信運搬費	255,215	253,574	1,641
消耗品費	38,705	80,587	△ 41,882
修繕費	0	0	0
印刷製本費	54,158	76,405	△ 22,247
燃料費	4,982	36,524	△ 31,542
賃借料	375,491	337,513	37,978
保険料	3,000	0	3,000
負担金支出	380,210	128,440	251,770
雑費	0	150	△ 150
委託費	278,672	505,980	△ 227,308
手数料	102,785	514,435	△ 411,650
広告宣伝費	0	0	0
渉外費	8,184	276,096	△ 267,912
租税公課	500	500	0
経常費用合計	87,507,543	96,377,631	△ 8,870,088
評価損益等調整前当期経常増減額	1,643,187	△ 5,537,225	7,180,412
基本財産評価損益等	0	0	0
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	1,643,187	△ 5,537,225	7,180,412
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
前期損益修正益	1,500	16,000	△ 14,500
経常外収益合計	1,500	16,000	△ 14,500
(2) 経常外費用	0	0	0
前期損益修正損	0	0	0
経常外費用合計	0	0	0
当期経常外増減額	1,500	16,000	△ 14,500
他会計振替額	0	0	0
他会計からの繰入額	1,881,829	4,749,894	△ 2,868,065
他会計への繰出額	△ 1,881,829	△ 4,749,894	2,868,065
税引前当期一般正味財産増減額	1,644,687	△ 5,521,225	7,165,912
当期一般正味財産増減額	1,644,687	△ 5,521,225	7,165,912
一般正味財産期首残高	68,255,397	73,776,622	△ 5,521,225
一般正味財産期末残高	69,900,084	68,255,397	1,644,687
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	119,326	95,000	24,326
基本財産利息収入	119,326	95,000	24,326
一般正味財産への振替額	△ 119,326	△ 95,000	△ 24,326
一般正味財産への振替額	△ 119,326	△ 95,000	△ 24,326
当期指定正味財産増加額	0	0	0
指定正味財産期首残高	100,000,000	100,000,000	0
指定正味財産期末残高	100,000,000	100,000,000	0
III 正味財産期末残高	169,900,084	168,255,397	1,644,687

貸借対照表

平成29年3月31日現在

公益財団法人駿東勤労者福祉サービスセンター

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	32,938,060	31,169,902	1,768,158
現金	528,916	259,023	269,893
普通預金	32,409,144	30,910,879	1,498,265
前払金	199,139	274,145	△ 75,006
前渡金	419,368	370,224	49,144
立替金	0	0	0
流動資産合計	33,556,567	31,814,271	1,742,296
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産	100,000,000	100,000,000	0
基本財産	100,000,000	100,000,000	0
(2) 特定資産			
記念事業積立預金	15,876,500	15,873,326	3,174
特定資産	15,876,500	15,873,326	3,174
(3) その他の固定資産			
慶弔事業積立預金	33,207,641	33,199,524	8,117
電話加入権	149,968	149,968	0
出資金	269,000	269,000	0
その他固定資産	33,626,609	33,618,492	8,117
固定資産合計	149,503,109	149,491,818	11,291
資産の部合計	183,059,676	181,306,089	1,753,587
II 負債の部			
1 流動負債			
前受金	12,923,000	12,753,000	170,000
預り金	236,592	297,692	△ 61,100
流動負債合計	13,159,592	13,050,692	108,900
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債の部合計	13,159,592	13,050,692	108,900
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
出捐金	100,000,000	100,000,000	0
指定正味財産	100,000,000	100,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(100,000,000)	(100,000,000)	(0)
2 一般正味財産	69,900,084	68,255,397	1,644,687
(うち特定資産への充当額)	(15,876,500)	(15,873,326)	(3,174)
正味財産の部合計	169,900,084	168,255,397	1,644,687
負債及び正味財産合計	183,059,676	181,306,089	1,753,587

財 産 目 録

平成29年3月31日現在

公益財団法人駿東勤労者福祉サービスセンター

(単位：円)

科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)			
現金預金			32,938,060
現金	手持保管	運転資金として	528,916
普通預金			32,409,144
労働金庫	静岡県労働金庫 御殿場支店	運転資金として	9,243,496
静岡銀行	静岡銀行 御殿場支店	運転資金として	23,165,648
前払金		手数料前払い等	199,139
前渡金		給付金(現金)の前渡し金	419,368
流動資産合計			33,556,567
(固定資産)			
基本財産			
基本財産	静岡県労働金庫 御殿場支店	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業にする	100,000,000
特定資産			
記念事業積立預金	静岡県労働金庫 御殿場支店	事業のための積立資金である	15,876,500
その他固定資産			
慶弔事業積立預金	静岡県労働金庫 御殿場支店	事業のための積立資金である	33,207,641
電話加入権	御殿場市神山1191-2	公益目的保有財産であり公益目的事業及び管理運営に使用する	149,968
出資金	静岡県労働金庫出資金	公益目的保有財産であり、全額公益目的事業の資金	269,000
固定資産合計			149,503,109
資産合計			183,059,676
(流動負債)			
前受金			12,923,000
入会金		公益目的事業・収益事業等及び管理運営の業務に使用する(翌年度入会金)	14,000
会費		公益目的事業・収益事業等及び管理運営の業務に使用する(翌年度入会金)	12,909,000
預り金			236,592
市県民税		職員の住民税	18,000
健康保険料		職員の健康保険料	54,394
厚生年金保険料		職員の厚生年金保険料	85,078
雇用保険料		職員の雇用保険料	42,746
給与所得税		職員の所得税	32,830
役員報酬控除税		役員報酬控除税	2,320
その他			1,224
流動負債合計			13,159,592
(固定負債)			
固定負債合計			0
負債合計			13,159,592
正味財産			169,900,084