

令和2年度公益財団法人和歌山市中小企業勤労者福祉サービスセンター
収 支 予 算 書(損益ベース)

令和2年4月1日から令和3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			
① 基本財産運用益	10,000	10,000	0
基本財産受取利息	10,000	10,000	0
基本財産受取利息	10,000	10,000	0
② 特定資産運用益	11,000	13,000	△2,000
特定資産受取利息	11,000	13,000	△2,000
特定資産受取利息	11,000	13,000	△2,000
③ 受取負担金	79,812,000	82,380,000	△2,568,000
受取入会負担金	420,000	420,000	0
受取入会負担金	420,000	420,000	0
受取月負担金	79,392,000	81,960,000	△2,568,000
受取月負担金	79,392,000	81,960,000	△2,568,000
④ 事業収益	46,265,000	46,218,000	47,000
事業収益	3,265,000	3,765,000	△500,000
各種補助事業収益	3,225,000	3,725,000	△500,000
レンタル事業収益	40,000	40,000	0
受託事業収益	43,000,000	42,453,000	547,000
受託事業収益	43,000,000	42,453,000	547,000
⑤ 受取補助金等	63,279,000	60,911,000	2,368,000
受取交付金	63,279,000	60,911,000	2,368,000
受取交付金	63,279,000	60,911,000	2,368,000
⑥ 雑収益	3,155,000	2,820,000	335,000
雑収益	820,000	820,000	0
会員証再発行手数料	20,000	20,000	0
雑収益	800,000	800,000	0
広告収益	2,335,000	2,000,000	335,000
広告収益	2,335,000	2,000,000	335,000
経常収益計	192,532,000	192,352,000	180,000
(2) 経常費用			
① 事業費	213,751,313	187,789,681	25,961,632
人件費	81,642,603	79,719,079	1,923,524
役員報酬	2,222,809	1,224,000	998,809
給料	39,354,728	38,878,930	475,798
職員手当	25,240,323	25,174,630	65,693
福利厚生費	14,133,543	13,750,319	383,224
退職給付費用	691,200	691,200	0
各種幹旋事業費	4,534,064	5,265,650	△731,586
広報費	1,005,652	1,819,530	△813,878
消耗品費	67,800	67,200	600
燃料費	6,000	6,000	0
印刷製本費	1,656,522	1,635,709	20,813
通信運搬費	820,070	745,340	74,730
手数料	330,000	325,200	4,800
使用料及び賃借料	648,020	666,671	△18,651
各種補助事業費	75,846,062	53,035,542	22,810,520
広報費	19,922,580	3,559,950	16,362,630
消耗品費	155,940	154,560	1,380
燃料費	13,800	13,800	0
印刷製本費	5,305,718	5,272,531	33,187
通信運搬費	6,096,629	4,704,900	1,391,729
負担金支出	42,610,435	37,542,180	5,068,255
使用料及び賃借料	1,460,960	1,507,621	△46,661
租税公課	280,000	280,000	0

各種セミナー事業費	2,987,824	3,323,763	△335,939
広報費	612,136	1,107,540	△495,404
消耗品費	47,460	47,040	420
燃料費	4,200	4,200	0
印刷製本費	1,004,610	991,929	12,681
通信運搬費	508,658	455,800	52,858
負担金支出	363,600	258,330	105,270
使用料及び賃借料	447,160	458,924	△11,764
総合センター主催事業費	12,710,784	12,545,638	165,146
報償費	985,000	946,000	39,000
消耗品費	186,480	183,329	3,151
教材費	3,317,000	3,298,000	19,000
印刷製本費	34,650	37,170	△2,520
光熱水費	2,461,200	2,439,000	22,200
修繕費	879,000	741,000	138,000
通信運搬費	158,314	145,670	12,644
手数料	41,580	136,080	△94,500
保険料	261,000	268,800	△7,800
委託料	2,543,400	2,524,200	19,200
使用料及び賃借料	535,990	535,969	21
租税公課	1,307,170	1,290,420	16,750
給付事業費	28,500,257	26,237,548	2,262,709
広報費	524,688	949,320	△424,632
消耗品費	30,510	30,240	270
燃料費	2,700	2,700	0
印刷製本費	812,377	801,328	11,049
通信運搬費	335,272	301,370	33,902
負担金支出	26,526,000	23,884,000	2,642,000
使用料及び賃借料	268,710	268,590	120
加入促進事業費	2,212,403	2,402,032	△189,629
広報費	262,344	474,660	△212,316
消耗品費	23,730	23,520	210
燃料費	34,100	34,100	0
印刷製本費	832,473	828,503	3,970
通信運搬費	847,636	826,130	21,506
使用料及び賃借料	212,120	215,119	△2,999
管理運営受託事業費	5,317,316	5,260,429	56,887
消耗品費	109,520	107,671	1,849
印刷製本費	20,350	21,830	△1,480
光熱水費	1,640,800	1,626,000	14,800
修繕費	586,000	494,000	92,000
通信運搬費	74,486	85,130	△10,644
手数料	24,420	79,920	△55,500
保険料	174,000	179,200	△5,200
委託料	1,695,600	1,682,800	12,800
使用料及び賃借料	347,310	347,298	12
租税公課	644,830	636,580	8,250
② 管理費	6,251,687	5,507,319	744,368
人件費	4,912,397	3,785,921	1,126,476
役員報酬	2,429,639	1,470,000	959,639
給料	1,028,312	1,014,070	14,242
職員手当	709,189	715,370	△6,181
福利厚生費	716,457	557,681	158,776
退職給付費用	28,800	28,800	0
一般運営費	1,339,290	1,721,398	△382,108
広報費	600	400,000	△399,400
旅費	140,000	133,000	7,000
会議費	6,000	6,000	0
消耗品費	13,560	13,440	120
燃料費	1,200	1,200	0

通信運搬費	32,700	16,660	16,040
手数料	553,000	546,860	6,140
保険料	146,000	147,000	△1,000
負担金支出	193,500	200,430	△6,930
使用料及び賃借料	116,730	120,808	△4,078
租税公課	136,000	136,000	0
経常費用計	220,003,000	193,297,000	26,706,000
当期経常増減額	△27,471,000	△945,000	△26,526,000
当期一般正味財産増減額	△27,471,000	△945,000	△26,526,000
一般正味財産期首残高	124,172,698	125,117,698	△945,000
一般正味財産期末残高	96,701,698	124,172,698	△27,471,000
II 指定正味財産増減の部			
① 受取交付金	63,279,000	60,911,000	2,368,000
受取交付金	63,279,000	60,911,000	2,368,000
受取交付金	63,279,000	60,911,000	2,368,000
② 一般正味財産への振替額	△63,279,000	△60,911,000	△2,368,000
一般正味財産への振替額	△63,279,000	△60,911,000	△2,368,000
一般正味財産への振替額	△63,279,000	△60,911,000	△2,368,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	35,000,000	35,000,000	0
指定正味財産期末残高	35,000,000	35,000,000	0
III 正味財産期末残高	131,701,698	159,172,698	△27,471,000

記載要領：下表の水色欄(部分)を記載してください。また、必要に応じて、行を追加・削除してください。

法人コード	A007586
法人名	公益財団法人和歌山市中小企業勤労者福祉サービスセンター

【別表G】正味財産増減計算書内訳表

令和2年4月1日から令和3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 内部取引控除	合計		
	各種雑事業 業公1	各種補助事業 公2	各種セミナー 事業 公3	総合センター 主催事業 公4	共通	小計	給付事業 他1	加入促進事業 他2	管理運営受託 事業 他3	共通			小計	
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	0	0	0	0	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000
基本財産受取利息					10,000	10,000								10,000
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,000
特定資産受取利息														11,000
受取負担金	0	0	0	0	48,237,750	48,237,750	28,344,347	2,056,683	183,260	0	30,584,290	989,960	0	79,812,000
受取入会負担金					420,000	420,000								420,000
受取月負担金					47,817,750	47,817,750	28,344,347	2,056,683	183,260		30,584,290	989,960		79,392,000
事業収益	0	3,265,000	0	28,439,994	0	31,704,994	0	0	14,560,006	0	14,560,006	0	0	46,265,000
各種補助事業等収益		3,265,000				3,265,000								3,265,000
受託事業収益				28,439,994		28,439,994		14,560,006			14,560,006			43,000,000
受取補助金等	11,655,734	25,936,217	8,024,610	1,194,294	0	46,810,855	5,236,747	4,061,471	1,919,200	0	11,217,418	5,250,727	0	63,279,000
受取交付金	11,655,734	25,936,217	8,024,610	1,194,294		46,810,855	5,236,747	4,061,471	1,919,200		11,217,418	5,250,727		63,279,000
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,155,000	0	3,155,000
雑収益						0						820,000		820,000
広告収益						0						2,335,000		2,335,000
経常収益計	11,655,734	29,201,217	8,024,610	29,634,288	48,247,750	126,763,599	33,581,094	6,118,154	16,662,466	0	56,361,714	9,406,687	0	192,532,000

法人コード	A007586
法人名	公益財団法人和歌山市中小企業勤労者福祉センター

【別表G】正味財産増減計算書内訳表

令和2年4月1日から令和3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	
	各種幹事 業公1	各種補助事業 公2	各種セミナー 事業 公3	総合センター 主催事業 公4	共通	小計	給付事業 他1	加入促進事業 他2	管理運営委託 事業 他3	共通	小計	内部取引控除		
(2)経常費用														
事業費	15,797,378	100,896,919	10,744,474	29,950,828	0	157,389,599	33,581,094	6,118,154	16,662,466	0	56,361,714	0	213,751,313	
役員報酬(理事長)	479,430	566,599	348,677	130,753		1,525,459	305,091	217,922	174,337		697,350		2,222,809	
給料	5,304,309	12,074,012	3,627,167	8,420,567		29,426,055	2,321,264	1,791,984	5,815,425		9,928,673		39,354,728	
職員手当	3,395,921	7,738,395	2,339,836	5,619,324		19,093,476	1,511,254	1,168,735	3,466,858		6,146,847		25,240,323	
退職給付費用	144,000	331,200	100,800			576,000	64,800	50,400			115,200		691,200	
福利厚生費	1,939,654	4,340,651	1,340,170	3,069,400		10,689,875	878,428	676,710	1,888,530		3,443,668		14,133,543	
非常勤報酬						0					0		0	
通信運搬費	820,070	6,096,629	508,658	158,314		7,583,671	335,272	847,636	74,486		1,257,394		8,841,065	
減価償却費						0					0		0	
広報費	1,005,652	19,922,580	612,136			21,540,368	524,688	262,344			787,032		22,327,400	
消耗品費	67,800	155,940	47,460	186,480		457,680	30,510	23,730	109,520		163,760		621,440	
教材費				3,317,000		3,317,000					0		3,317,000	
会議費						0					0		0	
修繕費				879,000		879,000			586,000		586,000		1,465,000	
印刷製本費	1,656,522	5,305,718	1,004,610	34,650		8,001,500	812,377	832,473	20,350		1,665,200		9,666,700	
燃料費	6,000	13,800	4,200			24,000	2,700	34,100			36,800		60,800	
光熱水費				2,461,200		2,461,200			1,640,800		1,640,800		4,102,000	
使用料及び賃借料	648,020	1,460,960	447,160	535,990		3,092,130	268,710	212,120	347,310		828,140		3,920,270	
手数料	330,000			41,580		371,580			24,420		24,420		396,000	
保険料				261,000		261,000			174,000		174,000		435,000	
諸謝金				985,000		985,000					0		985,000	
租税公課		280,000		1,307,170		1,587,170			644,830		644,830		2,232,000	
負担金支出		42,610,435	363,600			42,974,035	26,526,000				26,526,000		69,500,035	
委託料				2,543,400		2,543,400			1,695,600		1,695,600		4,239,000	
有価証券運用損						0					0		0	
雑費						0					0		0	

