

令和3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3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益	6,000	10,000	△4,000
基本財産受取利息	6,000	10,000	△4,000
基本財産受取利息	6,000	10,000	△4,000
② 特定資産運用益	11,000	11,000	0
特定資産受取利息	11,000	11,000	0
特定資産受取利息	11,000	11,000	0
③ 受取負担金	81,144,000	79,812,000	1,332,000
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	80,724,000	79,392,000	1,332,000
受取月負担金	80,724,000	79,392,000	1,332,000
④ 事業収益	45,066,000	46,265,000	△1,199,000
事業収益	2,359,000	3,265,000	△906,000
各種補助事業収益	2,319,000	3,225,000	△906,000
レンタル事業収益	40,000	40,000	0
受託事業収益	42,707,000	43,000,000	△293,000
受託事業収益	42,707,000	43,000,000	△293,000
⑤ 受取補助金等	63,366,000	63,279,000	87,000
受取交付金	63,366,000	63,279,000	87,000
受取交付金	63,366,000	63,279,000	87,000
⑥ 雑収益	3,125,000	3,155,000	△30,000
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	2,305,000	2,335,000	△30,000
広告収益	2,305,000	2,335,000	△30,000
経常収益計	192,718,000	192,532,000	186,000
(2) 経常費用			
① 事業費	190,526,876	213,751,313	△23,224,437
人件費	81,837,444	81,642,603	194,841
役員報酬	2,266,261	2,222,809	43,452
給料	39,681,408	39,354,728	326,680
職員手当	25,053,471	25,240,323	△186,852
福利厚生費	14,145,104	14,133,543	11,561
退職給付費用	691,200	691,200	0
各種幹旋事業費	5,329,273	4,534,064	795,209
広報費	1,765,894	1,005,652	760,242
消耗品費	67,800	67,800	0
燃料費	8,000	6,000	2,000
印刷製本費	1,663,282	1,656,522	6,760
通信運搬費	846,602	820,070	26,532
手数料	330,000	330,000	0
使用料及び賃借料	647,695	648,020	△325
各種補助事業費	48,883,490	75,846,062	△26,962,572
広報費	3,455,010	19,922,580	△16,467,570
消耗品費	155,938	155,940	△2
燃料費	18,400	13,800	4,600
印刷製本費	5,351,686	5,305,718	45,968
通信運搬費	5,099,212	6,096,629	△997,417
負担金支出	33,062,460	42,610,435	△9,547,975
使用料及び賃借料	1,460,784	1,460,960	△176
租税公課	280,000	280,000	0

<b>各種セミナー事業費</b>	<b>3,159,354</b>	<b>2,987,824</b>	<b>171,530</b>
広報費	1,074,892	612,136	462,756
消耗品費	47,460	47,460	0
燃料費	5,600	4,200	1,400
印刷製本費	1,008,666	1,004,610	4,056
通信運搬費	525,422	508,658	16,764
負担金支出	50,000	363,600	△313,600
使用料及び賃借料	447,314	447,160	154
<b>総合センター主催事業費</b>	<b>12,588,326</b>	<b>12,710,784</b>	<b>△122,458</b>
報償費	985,000	985,000	0
消耗品費	399,420	186,480	212,940
教材費	3,317,000	3,317,000	0
印刷製本費	34,650	34,650	0
光熱水費	2,202,000	2,461,200	△259,200
修繕費	774,600	879,000	△104,400
通信運搬費	156,962	158,314	△1,352
手数料	41,580	41,580	0
保険料	261,000	261,000	0
委託料	2,582,400	2,543,400	39,000
使用料及び賃借料	535,924	535,990	△66
租税公課	1,297,790	1,307,170	△9,380
<b>給付事業費</b>	<b>31,055,844</b>	<b>28,500,257</b>	<b>2,555,587</b>
広報費	921,336	524,688	396,648
消耗品費	30,511	30,510	1
燃料費	3,600	2,700	900
印刷製本費	815,081	812,377	2,704
通信運搬費	346,096	335,272	10,824
負担金支出	28,670,000	26,526,000	2,144,000
使用料及び賃借料	269,220	268,710	510
<b>加入促進事業費</b>	<b>2,435,635</b>	<b>2,212,403</b>	<b>223,232</b>
広報費	460,668	262,344	198,324
消耗品費	23,731	23,730	1
燃料費	24,800	34,100	△9,300
印刷製本費	840,585	832,473	8,112
通信運搬費	873,244	847,636	25,608
使用料及び賃借料	212,607	212,120	487
<b>管理運営受託事業費</b>	<b>5,237,510</b>	<b>5,317,316</b>	<b>△79,806</b>
消耗品費	234,580	109,520	125,060
印刷製本費	20,350	20,350	0
光熱水費	1,468,000	1,640,800	△172,800
修繕費	516,400	586,000	△69,600
通信運搬費	91,678	74,486	17,192
手数料	24,420	24,420	0
保険料	174,000	174,000	0
委託料	1,721,600	1,695,600	26,000
使用料及び賃借料	346,272	347,310	△1,038
租税公課	640,210	644,830	△4,620
<b>② 管理費</b>	<b>6,517,124</b>	<b>6,251,687</b>	<b>265,437</b>
<b>人件費</b>	<b>4,924,556</b>	<b>4,912,397</b>	<b>12,159</b>
役員報酬	2,471,387	2,429,639	41,748
給料	1,038,632	1,028,312	10,320
職員手当	667,841	709,189	△41,348
福利厚生費	717,896	716,457	1,439
退職給付費用	28,800	28,800	0
<b>一般運営費</b>	<b>1,592,568</b>	<b>1,339,290</b>	<b>253,278</b>
広報費	306,400	600	305,800
旅費	103,000	140,000	△37,000
会議費	6,000	6,000	0
消耗品費	13,560	13,560	0
燃料費	1,600	1,200	400

通信運搬費	34,284	32,700	1,584
手数料	580,960	553,000	27,960
保険料	105,000	146,000	△41,000
負担金支出	188,580	193,500	△4,920
使用料及び賃借料	117,184	116,730	454
租税公課	136,000	136,000	0
<b>経常費用計</b>	<b>197,044,000</b>	<b>220,003,000</b>	<b>△22,959,000</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>△4,326,000</b>	<b>△27,471,000</b>	<b>23,145,000</b>
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>△4,326,000</b>	<b>△27,471,000</b>	<b>23,145,000</b>
<b>一般正味財産期首残高</b>	<b>96,701,698</b>	<b>124,172,698</b>	<b>△27,471,000</b>
<b>一般正味財産期末残高</b>	<b>92,375,698</b>	<b>96,701,698</b>	<b>△4,326,000</b>
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
<b>① 受取交付金</b>	<b>63,366,000</b>	<b>63,279,000</b>	<b>87,000</b>
受取交付金	63,366,000	63,279,000	87,000
受取交付金	63,366,000	63,279,000	87,000
<b>② 一般正味財産への振替額</b>	<b>△63,366,000</b>	<b>△63,279,000</b>	<b>△87,000</b>
一般正味財産への振替額	△63,366,000	△63,279,000	△87,000
一般正味財産への振替額	△63,366,000	△63,279,000	△87,000
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>指定正味財産期首残高</b>	<b>35,000,000</b>	<b>35,000,000</b>	<b>0</b>
<b>指定正味財産期末残高</b>	<b>35,000,000</b>	<b>35,000,000</b>	<b>0</b>
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>127,375,698</b>	<b>131,701,698</b>	<b>△4,326,000</b>