

令和4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4年4月1日から令和5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	6,000	0
基本財産受取利息	6,000	6,000	0
基本財産受取利息	6,000	6,000	0
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	77,880,000	81,144,000	△3,264,000
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	77,460,000	80,724,000	△3,264,000
受取月負担金	77,460,000	80,724,000	△3,264,000
④ 事業収益	44,405,000	45,066,000	△661,000
事業収益	2,697,000	2,359,000	338,000
各種補助事業収益	2,675,000	2,319,000	356,000
レンタル事業収益	22,000	40,000	△18,000
受託事業収益	41,708,000	42,707,000	△999,000
受託事業収益	41,708,000	42,707,000	△999,000
⑤ 受取補助金等	62,798,000	63,366,000	△568,000
受取交付金	62,798,000	63,366,000	△568,000
受取交付金	62,798,000	63,366,000	△568,000
⑥ 雑収益	3,520,000	3,125,000	395,000
雑収益	1,300,000	820,000	480,000
会員証再発行手数料	20,000	20,000	0
雑収益	1,280,000	800,000	480,000
広告収益	2,220,000	2,305,000	△85,000
広告収益	2,220,000	2,305,000	△85,000
経常収益計	188,620,000	192,718,000	△4,098,000
(2) 経常費用			
① 事業費	185,235,659	190,526,876	△5,291,217
人件費	81,127,647	81,837,444	△709,797
役員報酬	2,252,634	2,266,261	△13,627
給料	39,994,928	39,681,408	313,520
職員手当	24,349,495	25,053,471	△703,976
福利厚生費	13,839,390	14,145,104	△305,714
退職給付費用	691,200	691,200	0
各種幹旋事業費	4,421,114	5,329,273	△908,159
広報費	930,226	1,765,894	△835,668
消耗品費	62,600	67,800	△5,200
燃料費	6,000	8,000	△2,000
印刷製本費	1,600,566	1,663,282	△62,716
通信運搬費	843,470	846,602	△3,132
手数料	330,000	330,000	0
使用料及び賃借料	648,252	647,695	557
各種補助事業費	48,176,559	48,883,490	△706,931
広報費	1,820,007	3,455,010	△1,635,003
消耗品費	143,978	155,938	△11,960
燃料費	13,800	18,400	△4,600
印刷製本費	5,093,834	5,351,686	△257,852
通信運搬費	5,201,314	5,099,212	102,102
負担金支出	34,231,510	33,062,460	1,169,050
使用料及び賃借料	1,462,116	1,460,784	1,332
租税公課	210,000	280,000	△70,000

<b>各種セミナー事業費</b>	<b>2,605,618</b>	<b>3,159,354</b>	<b>△553,736</b>
広報費	566,224	1,074,892	△508,668
消耗品費	43,820	47,460	△3,640
燃料費	4,200	5,600	△1,400
印刷製本費	970,735	1,008,666	△37,931
通信運搬費	523,023	525,422	△2,399
負担金支出	50,000	50,000	0
使用料及び賃借料	447,616	447,314	302
<b>総合センター主催事業費</b>	<b>12,102,806</b>	<b>12,588,326</b>	<b>△485,520</b>
報償費	985,000	985,000	0
消耗品費	258,300	399,420	△141,120
教材費	3,317,000	3,317,000	0
印刷製本費	0	34,650	△34,650
光熱水費	2,114,400	2,202,000	△87,600
修繕費	582,600	774,600	△192,000
通信運搬費	156,962	156,962	0
手数料	41,580	41,580	0
保険料	261,000	261,000	0
委託料	2,582,400	2,582,400	0
使用料及び賃借料	535,924	535,924	0
租税公課	1,267,640	1,297,790	△30,150
<b>給付事業費</b>	<b>29,694,664</b>	<b>31,055,844</b>	<b>△1,361,180</b>
広報費	485,335	921,336	△436,001
消耗品費	28,171	30,511	△2,340
燃料費	2,700	3,600	△900
印刷製本費	785,756	815,081	△29,325
通信運搬費	344,583	346,096	△1,513
負担金支出	27,779,000	28,670,000	△891,000
使用料及び賃借料	269,119	269,220	△101
<b>加入促進事業費</b>	<b>2,174,221</b>	<b>2,435,635</b>	<b>△261,414</b>
広報費	242,668	460,668	△218,000
消耗品費	21,911	23,731	△1,820
燃料費	25,100	24,800	300
印刷製本費	798,019	840,585	△42,566
通信運搬費	873,906	873,244	662
使用料及び賃借料	212,617	212,607	10
<b>管理運営受託事業費</b>	<b>4,933,030</b>	<b>5,237,510</b>	<b>△304,480</b>
消耗品費	151,700	234,580	△82,880
印刷製本費	0	20,350	△20,350
光熱水費	1,409,600	1,468,000	△58,400
修繕費	388,400	516,400	△128,000
通信運搬費	91,678	91,678	0
手数料	24,420	24,420	0
保険料	174,000	174,000	0
委託料	1,721,600	1,721,600	0
使用料及び賃借料	346,272	346,272	0
租税公課	625,360	640,210	△14,850
<b>② 管理費</b>	<b>6,136,341</b>	<b>6,517,124</b>	<b>△380,783</b>
<b>人件費</b>	<b>4,889,353</b>	<b>4,924,556</b>	<b>△35,203</b>
役員報酬	2,458,293	2,471,387	△13,094
給料	1,051,112	1,038,632	12,480
職員手当	646,538	667,841	△21,303
福利厚生費	704,610	717,896	△13,286
退職給付費用	28,800	28,800	0
<b>一般運営費</b>	<b>1,246,988</b>	<b>1,592,568</b>	<b>△345,580</b>
広報費	680	306,400	△305,720
旅費	115,000	103,000	12,000
会議費	6,000	6,000	0
消耗品費	12,520	13,560	△1,040
燃料費	1,200	1,600	△400

印刷製本費	710	0	710
通信運搬費	33,244	34,284	△1,040
手数料	569,260	580,960	△11,700
保険料	104,500	105,000	△500
負担金支出	180,630	188,580	△7,950
使用料及び賃借料	117,244	117,184	60
租税公課	106,000	136,000	△30,000
<b>経常費用計</b>	<b>191,372,000</b>	<b>197,044,000</b>	<b>△5,672,000</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>△2,752,000</b>	<b>△4,326,000</b>	<b>1,574,000</b>
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>△2,752,000</b>	<b>△4,326,000</b>	<b>1,574,000</b>
<b>一般正味財産期首残高</b>	<b>92,375,698</b>	<b>96,701,698</b>	<b>△4,326,000</b>
<b>一般正味財産期末残高</b>	<b>89,623,698</b>	<b>92,375,698</b>	<b>△2,752,000</b>
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
<b>① 受取交付金</b>	<b>62,798,000</b>	<b>63,366,000</b>	<b>△568,000</b>
受取交付金	62,798,000	63,366,000	△568,000
受取交付金	62,798,000	63,366,000	△568,000
<b>② 一般正味財産への振替額</b>	<b>△62,798,000</b>	<b>△63,366,000</b>	<b>568,000</b>
一般正味財産への振替額	△62,798,000	△63,366,000	568,000
一般正味財産への振替額	△62,798,000	△63,366,000	568,000
<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>124,623,698</b>	<b>127,375,698</b>	<b>△2,752,000</b>