

令和5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 | | | |
| 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 | 76,452,000 | 77,880,000 | △1,428,000 |
| 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 | 76,032,000 | 77,460,000 | △1,428,000 |
| 受取月負担金 | 76,032,000 | 77,460,000 | △1,428,000 |
| ④ 事業収益 | 46,148,000 | 44,405,000 | 1,743,000 |
| 事業収益 | 2,067,000 | 2,697,000 | △630,000 |
| 各種補助事業収益 | 2,067,000 | 2,675,000 | △608,000 |
| レンタル事業収益 | 0 | 22,000 | △22,000 |
| 受託事業収益 | 44,081,000 | 41,708,000 | 2,373,000 |
| 受託事業収益 | 44,081,000 | 41,708,000 | 2,373,000 |
| ⑤ 受取補助金等 | 63,476,000 | 62,798,000 | 678,000 |
| 受取交付金 | 63,476,000 | 62,798,000 | 678,000 |
| 受取交付金 | 63,476,000 | 62,798,000 | 678,000 |
| ⑥ 雑収益 | 3,550,000 | 3,520,000 | 30,000 |
| 雑収益 | 1,300,000 | 1,300,000 | 0 |
| 会員証再発行手数料 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 雑収益 | 1,280,000 | 1,280,000 | 0 |
| 広告収益 | 2,250,000 | 2,220,000 | 30,000 |
| 広告収益 | 2,250,000 | 2,220,000 | 30,000 |
| 経常収益計 | 189,643,000 | 188,620,000 | 1,023,000 |
| (2) 経常費用 | | | |
| ① 事業費 | 185,534,252 | 185,235,659 | 298,593 |
| 人件費 | 81,732,945 | 81,127,647 | 605,298 |
| 役員報酬 | 2,259,448 | 2,252,634 | 6,814 |
| 給料 | 39,878,728 | 39,994,928 | △116,200 |
| 職員手当 | 24,648,282 | 24,349,495 | 298,787 |
| 福利厚生費 | 14,255,287 | 13,839,390 | 415,897 |
| 退職給付費用 | 691,200 | 691,200 | 0 |
| 各種幹旋事業費 | 4,450,985 | 4,421,114 | 29,871 |
| 広報費 | 831,303 | 930,226 | △98,923 |
| 消耗品費 | 62,400 | 62,600 | △200 |
| 燃料費 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 印刷製本費 | 1,616,835 | 1,600,566 | 16,269 |
| 通信運搬費 | 840,636 | 843,470 | △2,834 |
| 手数料 | 330,000 | 330,000 | 0 |
| 使用料及び賃借料 | 763,811 | 648,252 | 115,559 |
| 各種補助事業費 | 48,447,346 | 48,176,559 | 270,787 |
| 広報費 | 1,626,462 | 1,820,007 | △193,545 |
| 消耗品費 | 143,520 | 143,978 | △458 |
| 燃料費 | 13,800 | 13,800 | 0 |
| 印刷製本費 | 5,204,463 | 5,093,834 | 110,629 |
| 通信運搬費 | 5,182,043 | 5,201,314 | △19,271 |
| 負担金支出 | 34,344,070 | 34,231,510 | 112,560 |
| 使用料及び賃借料 | 1,722,988 | 1,462,116 | 260,872 |
| 租税公課 | 210,000 | 210,000 | 0 |

| | | | |
|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 各種セミナー事業費 | 2,643,906 | 2,605,618 | 38,288 |
| 広報費 | 506,010 | 566,224 | △60,214 |
| 消耗品費 | 43,680 | 43,820 | △140 |
| 燃料費 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 印刷製本費 | 980,496 | 970,735 | 9,761 |
| 通信運搬費 | 521,322 | 523,023 | △1,701 |
| 負担金支出 | 60,700 | 50,000 | 10,700 |
| 使用料及び賃借料 | 527,498 | 447,616 | 79,882 |
| 総合センター主催事業費 | 13,689,851 | 12,102,806 | 1,587,045 |
| 報償費 | 985,000 | 985,000 | 0 |
| 消耗品費 | 258,300 | 258,300 | 0 |
| 教材費 | 3,317,000 | 3,317,000 | 0 |
| 光熱水費 | 3,448,800 | 2,114,400 | 1,334,400 |
| 修繕費 | 583,800 | 582,600 | 1,200 |
| 通信運搬費 | 156,962 | 156,962 | 0 |
| 手数料 | 41,580 | 41,580 | 0 |
| 保険料 | 259,200 | 261,000 | △1,800 |
| 委託料 | 2,634,000 | 2,582,400 | 51,600 |
| 使用料及び賃借料 | 665,209 | 535,924 | 129,285 |
| 租税公課 | 1,340,000 | 1,267,640 | 72,360 |
| 給付事業費 | 26,399,233 | 29,694,664 | △3,295,431 |
| 広報費 | 433,723 | 485,335 | △51,612 |
| 消耗品費 | 28,080 | 28,171 | △91 |
| 燃料費 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| 印刷製本費 | 792,264 | 785,756 | 6,508 |
| 通信運搬費 | 343,450 | 344,583 | △1,133 |
| 負担金支出 | 24,484,000 | 27,779,000 | △3,295,000 |
| 使用料及び賃借料 | 315,016 | 269,119 | 45,897 |
| 加入促進事業費 | 2,202,867 | 2,174,221 | 28,646 |
| 広報費 | 216,862 | 242,668 | △25,806 |
| 消耗品費 | 21,840 | 21,911 | △71 |
| 燃料費 | 26,100 | 25,100 | 1,000 |
| 印刷製本費 | 817,542 | 798,019 | 19,523 |
| 通信運搬費 | 870,505 | 873,906 | △3,401 |
| 使用料及び賃借料 | 250,018 | 212,617 | 37,401 |
| 管理運営受託事業費 | 5,967,119 | 4,933,030 | 1,034,089 |
| 消耗品費 | 151,700 | 151,700 | 0 |
| 光熱水費 | 2,299,200 | 1,409,600 | 889,600 |
| 修繕費 | 389,200 | 388,400 | 800 |
| 通信運搬費 | 91,678 | 91,678 | 0 |
| 手数料 | 24,420 | 24,420 | 0 |
| 保険料 | 172,800 | 174,000 | △1,200 |
| 委託料 | 1,756,000 | 1,721,600 | 34,400 |
| 使用料及び賃借料 | 421,121 | 346,272 | 74,849 |
| 租税公課 | 661,000 | 625,360 | 35,640 |
| ② 管理費 | 6,349,748 | 6,136,341 | 213,407 |
| 人件費 | 4,922,055 | 4,889,353 | 32,702 |
| 役員報酬 | 2,464,840 | 2,458,293 | 6,547 |
| 給料 | 1,055,312 | 1,051,112 | 4,200 |
| 職員手当 | 658,390 | 646,538 | 11,852 |
| 福利厚生費 | 714,713 | 704,610 | 10,103 |
| 退職給付費用 | 28,800 | 28,800 | 0 |
| 一般運営費 | 1,427,693 | 1,246,988 | 180,705 |
| 広報費 | 231,930 | 680 | 231,250 |
| 旅費 | 45,000 | 115,000 | △70,000 |
| 会議費 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 消耗品費 | 12,480 | 12,520 | △40 |
| 燃料費 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 印刷製本費 | 360 | 710 | △350 |
| 通信運搬費 | 33,244 | 33,244 | 0 |

| | | | |
|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 手数料 | 565,330 | 569,260 | △3,930 |
| 保険料 | 104,500 | 104,500 | 0 |
| 負担金支出 | 183,150 | 180,630 | 2,520 |
| 使用料及び賃借料 | 138,499 | 117,244 | 21,255 |
| 租税公課 | 106,000 | 106,000 | 0 |
| 経常費用計 | 191,884,000 | 191,372,000 | 512,000 |
| 当期経常増減額 | △2,241,000 | △2,752,000 | 511,000 |
| 当期一般正味財産増減額 | △2,241,000 | △2,752,000 | 511,000 |
| 一般正味財産期首残高 | 89,623,698 | 92,375,698 | △2,752,000 |
| 一般正味財産期末残高 | 87,382,698 | 89,623,698 | △2,241,000 |
| Ⅱ 指定正味財産増減の部 | | | |
| ① 受取交付金 | 63,476,000 | 62,798,000 | 678,000 |
| 受取交付金 | 63,476,000 | 62,798,000 | 678,000 |
| 受取交付金 | 63,476,000 | 62,798,000 | 678,000 |
| ② 一般正味財産への振替額 | △63,476,000 | △62,798,000 | △678,000 |
| 一般正味財産への振替額 | △63,476,000 | △62,798,000 | △678,000 |
| 一般正味財産への振替額 | △63,476,000 | △62,798,000 | △678,000 |
| 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 | 122,382,698 | 124,623,698 | △2,241,000 |