

平成30年度正味財産増減予算書
平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減	備 考
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	25,000	25,000	0	
基本財産運用益	25,000	25,000	0	
②特定資産運用益	25,000	225,000	△ 200,000	
特定資産運用益	25,000	225,000	△ 200,000	
③受取入金	3,000,000	3,000,000	0	
受取入金	3,000,000	3,000,000	0	新規入会者3,000名
④受取会費	206,985,600	200,319,000	6,666,600	
受取会費	206,985,600	200,319,000	6,666,600	30年度末21,900名
⑤事業収益	272,215,018	264,464,458	7,750,560	
共済事業収入	188,601,000	182,880,000	5,721,000	公益目的事業参加費
勤労会館利用料収入	27,615,000	27,306,000	309,000	Uホール会議室他使用料
勤労会館自主事業収入	1,317,000	1,237,000	80,000	Uホールコンサート入場料他
勤労会館その他収入	550,000	350,000	200,000	Uホール自販機手数料他
慶弔給付事業収益	31,508,200	30,088,640	1,419,560	再共済給付金他
指定管理料収益	22,623,818	22,602,818	21,000	Uホール指定管理料
⑥受取補助金	14,922,000	16,580,000	△ 1,658,000	
受取補助金	14,922,000	16,580,000	△ 1,658,000	浜松市・湖西市勤労者共済事業補助金
⑦雑収益	1,651,000	1,001,000	650,000	
受取利息	1,000	1,000	0	
受取手数料	1,650,000	1,000,000	650,000	常備薬幹旋手数料、ガイドブック広告他
経常収益計	498,823,618	485,614,458	13,209,160	
(2) 経常費用			0	
①事業費	485,341,018	470,770,773	14,570,245	
役員報酬	3,527,000	3,526,400	600	常勤理事1名
給料手当	30,482,000	29,075,400	1,406,600	職員8名（継続雇用2名、嘱託職員1名を含む）
退職給付引当金繰入額	948,000	960,000	△ 12,000	
賞与引当金繰入額	2,993,000	2,551,000	442,000	
臨時雇賃金	7,812,000	8,565,600	△ 753,600	臨時職員7名（内、共済事業5名、Uホール2名）
福利厚生費	5,964,600	6,025,400	△ 60,800	
旅費交通費	235,500	25,500	210,000	
通信運搬費	4,103,000	2,870,200	1,232,800	会報郵送、電話料他
什器備品減価償却費	858,000	0	858,000	高速カラープリンター
消耗品費	3,734,000	3,546,000	188,000	募集用紙、事務用品他
修繕費	2,200,000	2,200,000	0	Uホール施設修繕他
印刷製本費	3,404,000	3,389,000	15,000	会報誌、パンフレット他
光熱水料費	9,879,000	9,500,000	379,000	電気、ガス、水道料
賃借料	6,092,000	7,938,415	△ 1,846,415	事務機器、公用車他リース料
保険料	378,900	391,000	△ 12,100	イベント保険、施設賠償保険
諸謝金	363,200	344,000	19,200	セミナー他講師謝礼
租税公課	2,185,000	2,432,818	△ 247,818	消費税
負担金	9,888,000	9,939,200	△ 51,200	Uホール共同事業者負担金他
助成金	5,000,000	5,000,000	0	宿泊料補助
健康増進費	15,850,000	14,850,000	1,000,000	インフルエンザ予防接種料助成他
委託費	38,133,318	32,999,840	5,133,478	ツアー事業、Uホール施設管理他委託

科 目	当年度	前年度	増減	備 考
チケット等支払費	211,822,500	208,799,200	3,023,300	映画、杏林堂、さわやか他各種チケット
会議費	1,290,000	1,290,000	0	事務担当者会議、事業主懇談会
手数料	5,865,000	5,182,000	683,000	チケット取扱い、口座振込他手数料
慶弔給付金	70,871,000	69,041,000	1,830,000	祝金、見舞金、弔慰金
共済掛金	41,414,000	40,080,000	1,334,000	再共済掛金
雑費	48,000	248,800	△ 200,800	
②管理費	13,482,600	14,843,685	△ 1,361,085	
役員報酬	882,000	881,600	400	常勤理事1名
給料手当	6,028,000	5,215,600	812,400	
退職給付引当金繰入額	237,000	240,000	△ 3,000	
賞与引当金繰入額	593,000	460,000	133,000	職員6名（継続雇用1名を含む）
臨時雇賃金	0	1,541,400	△ 1,541,400	
福利厚生費	1,122,000	1,144,600	△ 22,600	
旅費交通費	253,000	580,000	△ 327,000	指定都市会議他
通信運搬費	450,000	236,800	213,200	郵送料、電話料
什器備品減価償却費	75,000	0	75,000	高速カラープリンター
消耗品費	217,000	160,000	57,000	事務用品
修繕費	50,000	50,000	0	
印刷製本費	173,000	156,000	17,000	封筒他
光熱水料費	11,000	0	11,000	
賃借料	392,000	997,485	△ 605,485	公用車リース料他
保険料	3,000	100,000	△ 97,000	
租税公課	115,000	170,000	△ 55,000	消費税
負担金	243,000	230,000	13,000	全福センター年会費他
委託費	1,984,000	1,700,000	284,000	会計、労務管理委託
広告宣伝費	495,000	550,000	△ 55,000	PR経費
手数料	73,000	270,000	△ 197,000	振込手数料他
雑費	86,600	160,200	△ 73,600	
経常費用計	498,823,618	485,614,458	13,209,160	
当期経常増減額	0	0	0	
2.経常外増減の部			0	
(1) 経常外収益	0		0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常費用	0		0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替額	0		0	
法人税、住民税及び事業税	71,000	71,000	0	
当期一般正味財産増減額	△ 71,000	△ 71,000	0	
一般正味財産期首残高	60,498,611	59,912,180	586,431	
一般正味財産期末残高	60,427,611	59,841,180	586,431	
II 指定正味財産増減の部				
①基本財産運用益	25,000	25,000	0	
基本財産運用益	25,000	25,000	0	
②一般正味財産への振替額	△ 25,000	△ 25,000	0	
一般正味財産への振替額	△ 25,000	△ 25,000	0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	110,000,000	110,000,000	0	
指定正味財産期末残高	110,000,000	110,000,000	0	
III 正味財産期末残高	170,427,611	169,841,180	586,431	

平成30年度正味財産増減予算書内訳表

平成30年4月1日から平成31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		小計	法人会計	内部取引消去	合計
		浜松市勤労会館	慶弔給付				
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	25,000						25,000
基本財産運用益	25,000						25,000
② 特定資産運用益	1,000		4,000	4,000	20,000		25,000
特定資産運用益	1,000		4,000	4,000	20,000		25,000
③ 受取入金	1,500,000				1,500,000	0	3,000,000
受取入金	1,500,000				1,500,000		3,000,000
④ 受取会費	107,745,600		87,354,800	87,354,800	11,971,600	86,400	206,985,600
受取会費	107,745,600		87,354,800	87,354,800	11,971,600	86,400	206,985,600
⑤ 事業収益	188,601,000	52,105,818	31,508,200	83,614,018		0	272,215,018
共済事業収入	188,601,000	0	0	0			188,601,000
勤労会館利用料収入	0	27,615,000	0	27,615,000			27,615,000
勤労会館自主事業収入	0	1,317,000	0	1,317,000			1,317,000
勤労会館その他収入	0	550,000	0	550,000			550,000
慶弔給付事業収益	0	0	31,508,200	31,508,200			31,508,200
指定管理料収益	0	22,623,818	0	22,623,818			22,623,818
⑥ 受取補助金	14,922,000						14,922,000
受取補助金	14,922,000						14,922,000
⑦ 雑収益	1,650,000				1,000		1,651,000
受取利息	0				1,000		1,000
受取手数料	1,650,000						1,650,000
経常収益計	314,444,600	52,105,818	118,867,000	170,972,818	13,492,600	86,400	498,823,618
(2) 経常費用							
① 事業費	314,444,600	52,105,818	118,867,000	170,972,818		76,400	485,341,018
役員報酬	3,086,000	441,000	0	441,000			3,527,000
給料手当	20,063,000	8,077,000	2,342,000	10,419,000			30,482,000
退職給付引当金繰入額	785,000	73,000	90,000	163,000			948,000
賞与引当金繰入額	1,976,000	786,000	231,000	1,017,000			2,993,000
臨時雇賃金	5,772,000	1,224,000	816,000	2,040,000			7,812,000
福利厚生費	4,238,000	1,404,000	399,000	1,803,000		76,400	5,964,600
旅費交通費	194,500	14,000	27,000	41,000			235,500
通信運搬費	3,789,000	230,000	84,000	314,000			4,103,000
什器備品減価償却費	839,000	0	19,000	19,000			858,000
消耗品費	2,571,000	1,100,000	63,000	1,163,000			3,734,000
修繕費	0	2,200,000	0	2,200,000			2,200,000
印刷製本費	3,142,000	200,000	62,000	262,000			3,404,000
光熱水料費	184,000	9,684,000	11,000	9,695,000			9,879,000
賃借料	4,559,000	610,000	923,000	1,533,000			6,092,000
保険料	286,900	91,000	1,000	92,000			378,900
諸謝金	363,200	0	0	0			363,200
租税公課	575,000	1,150,000	460,000	1,610,000			2,185,000
負担金	378,000	9,510,000	0	9,510,000			9,888,000
助成金	5,000,000	0	0	0			5,000,000
健康増進費	15,850,000	0	0	0			15,850,000
委託費	22,481,500	15,178,818	473,000	15,651,818			38,133,318
チケット等支払費	211,822,500	0	0	0			211,822,500

科 目	公益目的 事業会計	収益事業等会計		小計	法人会計	内部取引消去	合計
		浜松市勤労会館	慶弔給付				
会議費	1,290,000	0	0	0			1,290,000
手数料	5,199,000	85,000	581,000	666,000			5,865,000
慶弔給付金	0	0	70,871,000	70,871,000			70,871,000
共済掛金	0	0	41,414,000	41,414,000			41,414,000
雑費	0	48,000	0	48,000			48,000
②管理費					13,492,600	10,000	13,482,600
役員報酬					882,000		882,000
給料手当					6,028,000		6,028,000
退職給付引当金繰入額					237,000		237,000
賞与引当金繰入額					593,000		593,000
臨時雇賃金					0		0
福利厚生費					1,132,000	10,000	1,122,000
旅費交通費					253,000		253,000
通信運搬費					450,000		450,000
什器備品減価償却費					75,000		75,000
消耗品費					217,000		217,000
修繕費					50,000		50,000
印刷製本費					173,000		173,000
光熱水料費					11,000		11,000
賃借料					392,000		392,000
保険料					3,000		3,000
租税公課					115,000		115,000
負担金					243,000		243,000
委託費					1,984,000		1,984,000
広告宣伝費					495,000		495,000
手数料					73,000		73,000
雑費					86,600		86,600
経常費用計	314,444,600	52,105,818	118,867,000	170,972,818	13,492,600	86,400	498,823,618
当期経常増減額	0	0	0	0	0	0	0
2.経常外増減の部							
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常費用	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額							
法人税、住民税及び事業税		71,000		71,000			71,000
当期一般正味財産増減額	0	△ 71,000	0	△ 71,000	0	0	△ 71,000
一般正味財産期首残高	△ 3,719,627	5,725,314	0	5,725,314	58,492,924		60,498,611
一般正味財産期末残高	△ 3,719,627	5,654,314	0	5,654,314	58,492,924	0	60,427,611
II 指定正味財産増減の部							
①基本財産運用益	25,000						25,000
基本財産運用益	25,000						25,000
②一般正味財産への振替額	△ 25,000						△ 25,000
一般正味財産への振替額	△ 25,000						△ 25,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	110,000,000						110,000,000
指定正味財産期末残高	110,000,000						110,000,000
III 正味財産期末残高	106,280,373	5,654,314	0	5,654,314	58,492,924	0	170,427,611