

令和4年度 予算書

公益財団法人浜松市勤労福祉協会

令和4年度正味財産増減予算書
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	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	30,000	20,000	10,000	
基本財産運用益	30,000	20,000	10,000	
②特定資産運用益	49,000	42,000	7,000	
特定資産運用益	49,000	42,000	7,000	
③受取入会金	2,500,000	2,500,000	0	
受取入会金	2,500,000	2,500,000	0	新規入会者2,500名
④受取会費	216,835,200	217,483,200	△ 648,000	
受取会費	216,835,200	217,483,200	△ 648,000	令和4年度末22,720名
⑤事業収益	240,777,000	278,877,778	△ 38,100,778	
共済事業収入	152,837,000	192,768,000	△ 39,931,000	公益目的事業参加費
勤労会館利用料収入	24,000,000	26,000,000	△ 2,000,000	Uホール会議室他使用料
勤労会館自主事業収入	1,300,000	1,317,000	△ 17,000	Uホールコンサート入場料他
勤労会館その他収入	550,000	550,000	0	Uホール自販機手数料他
慶弔給付事業収益	32,654,000	35,200,000	△ 2,546,000	再共済給付金他
指定管理料収益	29,436,000	23,042,778	6,393,222	Uホール指定管理料
⑥受取補助金	9,790,000	10,878,000	△ 1,088,000	
受取補助金	9,790,000	10,878,000	△ 1,088,000	浜松市・湖西市勤労者共済事業補助金
⑦雑収益	614,000	711,000	△ 97,000	
受取利息	1,000	1,000	0	
受取手数料	612,000	700,000	△ 88,000	常備薬輪旋手数料他
雑収益	1,000	10,000	△ 9,000	
経常収益計	470,595,200	510,511,978	△ 39,916,778	
(2) 経常費用			0	
①事業費	457,950,680	509,594,388	△ 51,643,708	
役員報酬	3,520,000	3,570,000	△ 50,000	常勤理事1名
給料手当	29,390,000	30,725,000	△ 1,335,000	職員7名（嘱託職員1名を含む） 臨時職員11名
退職給付引当金繰入額	1,450,000	2,038,000	△ 588,000	
賞与引当金繰入額	3,060,000	3,017,000	43,000	
臨時雇賃金	9,270,000	9,125,000	145,000	
福利厚生費	7,273,760	5,935,760	1,338,000	
旅費交通費	150,000	410,000	△ 260,000	
通信運搬費	4,152,400	3,591,000	561,400	
消耗品費	2,651,000	2,690,000	△ 39,000	
修繕費	1,200,000	2,200,000	△ 1,000,000	
印刷製本費	3,255,000	3,017,000	238,000	
光熱水料費	9,650,000	9,470,000	180,000	電気、ガス、水道料
賃借料	6,430,870	7,077,000	△ 646,130	事務機器、公用車他リース料
保険料	185,600	179,200	6,400	イベント保険、施設賠償保険
諸謝金	570,000	570,000	0	セミナー他講師謝礼
租税公課	2,570,000	2,430,000	140,000	消費税
負担金	12,590,000	11,042,000	1,548,000	Uホール共同事業者負担金他
助成金	18,420,000	23,065,000	△ 4,645,000	宿泊料、インフルエンザ予防接種料助成他
委託費	28,341,000	30,329,300	△ 1,988,300	ツアー事業、Uホール施設管理他委託
チケット等支払費	191,299,750	230,281,250	△ 38,981,500	映画、子ども商品券他各種チケット
手数料	5,713,300	6,971,300	△ 1,258,000	チケット取扱い、口座振込他手数料
慶弔給付金	72,883,000	78,300,000	△ 5,417,000	祝金、見舞金、弔慰金
共済掛金	43,830,000	43,512,000	318,000	再共済掛金
雑費	95,000	48,578	46,422	

科目	当年度	前年度	増減	備考
②管理費	14,929,440	13,417,590	1,511,850	
役員報酬	880,000	890,000	△ 10,000	常勤理事1名
給料手当	5,760,000	4,065,000	1,695,000	職員6名
退職給付引当金繰入額	360,000	428,000	△ 68,000	
賞与引当金繰入額	620,000	763,000	△ 143,000	
臨時雇賃金	2,340,000	1,825,000	515,000	
福利厚生費	1,539,440	867,440	672,000	
旅費交通費	140,000	130,000	10,000	
通信運搬費	340,000	480,000	△ 140,000	郵送料、電話料
消耗品費	200,000	360,000	△ 160,000	事務用品
修繕費	50,000	50,000	0	
印刷製本費	260,000	528,000	△ 268,000	封筒他
光熱水料費	50,000	50,000	0	
賃借料	870,000	1,240,000	△ 370,000	公用車リース料他
保険料	10,000	11,000	△ 1,000	
租税公課	170,000	220,000	△ 50,000	消費税
負担金	80,000	94,000	△ 14,000	全福センター年会費他
委託費	550,000	645,000	△ 95,000	会計、労務管理委託
広告宣伝費	500,000	500,000	0	PR経費
手数料	140,000	220,000	△ 80,000	振込手数料他
雑費	70,000	51,150	18,850	
経常費用計	472,880,120	523,011,978	△ 50,131,858	
当期経常増減額	△ 2,284,920	△ 12,500,000	10,215,080	
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	△ 2,355,920	△ 12,571,000	10,215,080	
一般正味財産期首残高	60,624,184	66,825,293	△ 6,201,109	
一般正味財産期末残高	58,268,264	54,254,293	4,013,971	
II 指定正味財産増減の部				
①基本財産運用益	30,000	20,000	10,000	
基本財産運用益	30,000	20,000	10,000	
②一般正味財産への振替額	△ 30,000	△ 20,000	△ 10,000	
一般正味財産への振替額	△ 30,000	△ 20,000	△ 10,000	
当期指定正味財産増減額	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	168,268,264	164,254,293	4,013,971	

令和4年度正味財産増減予算書内訳表
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	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	30,000						30,000
基本財産運用益	30,000						30,000
②特定資産運用益	0		9,000	9,000	40,000		49,000
特定資産運用益	0		9,000	9,000	40,000		49,000
③受取入会金	1,250,000				1,250,000	0	2,500,000
受取入会金	1,250,000				1,250,000		2,500,000
④受取会費	112,965,000		90,300,000	90,300,000	13,647,000	76,800	216,835,200
受取会費	112,965,000		90,300,000	90,300,000	13,647,000	76,800	216,835,200
⑤事業収益	152,837,000	55,286,000	32,654,000	87,940,000		0	240,777,000
共済事業収入	152,837,000			0			152,837,000
勤労会館利用料収入		24,000,000		24,000,000			24,000,000
勤労会館自主事業収入		1,300,000		1,300,000			1,300,000
勤労会館その他収入		550,000		550,000			550,000
慶弔給付事業収益			32,654,000	32,654,000			32,654,000
指定管理料収益		29,436,000		29,436,000			29,436,000
⑥受取補助金	9,790,000						9,790,000
受取補助金	9,790,000						9,790,000
⑦雑収益	611,000				3,000		614,000
受取利息	0				1,000		1,000
受取手数料	611,000				1,000		612,000
雑収益	0				1,000		1,000
経常収益計	277,483,000	55,286,000	122,963,000	178,249,000	14,940,000	76,800	470,595,200
(2) 経常費用							
①事業費	279,767,920	55,286,000	122,963,000	178,249,000		66,240	457,950,680
役員報酬	3,080,000	440,000	0	440,000			3,520,000
給料手当	19,770,000	6,830,000	2,790,000	9,620,000			29,390,000
退職給付引当金繰入額	1,120,000	200,000	130,000	330,000			1,450,000
賞与引当金繰入額	2,140,000	620,000	300,000	920,000			3,060,000
臨時雇賃金	4,760,000	3,700,000	810,000	4,510,000			9,270,000
福利厚生費	5,130,000	1,550,000	660,000	2,210,000		66,240	7,273,760
旅費交通費	140,000	10,000		10,000			150,000
通信運搬費	3,782,400	280,000	90,000	370,000			4,152,400
消耗品費	1,671,000	880,000	100,000	980,000			2,651,000
修繕費	0	1,200,000		1,200,000			1,200,000
印刷製本費	3,015,000	170,000	70,000	240,000			3,255,000
光熱水料費	160,000	9,470,000	20,000	9,490,000			9,650,000
賃借料	5,320,870	720,000	390,000	1,110,000			6,430,870
保険料	84,600	91,000	10,000	101,000			185,600
諸謝金	570,000			0			570,000
租税公課	810,000	1,150,000	610,000	1,760,000			2,570,000
負担金	2,200,000	10,370,000	20,000	10,390,000			12,590,000
助成金	18,420,000			0			18,420,000
委託費	10,671,000	17,450,000	220,000	17,670,000			28,341,000
チケット等支払費	191,299,750			0			191,299,750
手数料	5,623,300	90,000		90,000			5,713,300
慶弔給付金			72,883,000	72,883,000			72,883,000
共済掛金			43,830,000	43,830,000			43,830,000
雑費		65,000	30,000	95,000			95,000

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				
②管理費					14,940,000	10,560	14,929,440
役員報酬					880,000		880,000
給料手当					5,760,000		5,760,000
退職給付引当金繰入額					360,000		360,000
賞与引当金繰入額					620,000		620,000
臨時雇賃金					2,340,000		2,340,000
福利厚生費					1,550,000	10,560	1,539,440
旅費交通費					140,000		140,000
通信運搬費					340,000		340,000
消耗品費					200,000		200,000
修繕費					50,000		50,000
印刷製本費					260,000		260,000
光熱水料費					50,000		50,000
賃借料					870,000		870,000
保険料					10,000		10,000
租税公課					170,000		170,000
負担金					80,000		80,000
委託費					550,000		550,000
広告宣伝費					500,000		500,000
手数料					140,000		140,000
雑費					70,000		70,000
経常費用計	279,767,920	55,286,000	122,963,000	178,249,000	14,940,000	76,800	472,880,120
当期経常増減額	△ 2,284,920	0	0	0	0	0	△ 2,284,920
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	△ 2,284,920	△ 71,000	0	△ 71,000	0	0	△ 2,355,920
一般正味財産期首残高	2,589,811	590,471	0	590,471	57,443,902		60,624,184
一般正味財産期末残高	304,891	519,471	0	519,471	57,443,902	0	58,268,264
II 指定正味財産増減の部							
①基本財産運用益	30,000						30,000
基本財産運用益	30,000						30,000
②一般正味財産への振替額	△ 30,000						△ 30,000
一般正味財産への振替額	△ 30,000						△ 30,000
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	110,304,891	519,471	0	519,471	57,443,902	0	168,268,264

資金調達及び設備投資の見込みについて

(1) 資金調達の見込みについて

当期中における借入れの予定の有無を記載し、借入れがある場合には、その借入先等を記載してください。

借り入れの予定		<input type="checkbox"/>	あり	<input checked="" type="checkbox"/>	なし
事業番号	借入先	金額		用途	

(2) 設備投資の見込みについて

当期中における重要な設備投資（除却又は売却を含む。）の予定の有無を記載し、設備投資の予定がある場合には、その内容等を記載してください。

設備投資の予定		<input type="checkbox"/>	あり	<input checked="" type="checkbox"/>	なし
事業番号	設備投資の内容	支出又は収入の 予定額		資金調達方法 又は取得資金の用途	