

令和5年度 予算書

公益財団法人浜松市勤労福祉協会

令和5年度正味財産増減予算書
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	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	30,000	0	
基本財産運用益	30,000	30,000	0	
②特定資産運用益	58,000	49,000	9,000	
特定資産運用益	58,000	49,000	9,000	
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	220,512,600	216,835,200	3,677,400	
受取会費	220,512,600	216,835,200	3,677,400	令和5年度末 23,090名
⑤事業収益	196,296,000	240,777,000	△ 44,481,000	
共済事業収入	110,578,000	152,837,000	△ 42,259,000	公益目的事業参加費
勤労会館利用料収入	26,200,000	24,000,000	2,200,000	Uホール会議室他使用料
勤労会館自主事業収入	2,000,000	1,300,000	700,000	Uホールコンサート入場料他
勤労会館その他収入	670,000	550,000	120,000	Uホール自販機手数料他
慶弔給付事業収益	17,648,000	18,654,000	△ 1,006,000	再共済給付金他
還元金収益	10,000,000	14,000,000	△ 4,000,000	再共済割戻金収入
指定管理料収益	29,200,000	29,436,000	△ 236,000	Uホール指定管理料
⑥受取補助金	8,811,000	9,790,000	△ 979,000	
受取補助金	8,811,000	9,790,000	△ 979,000	浜松市・湖西市勤労者共済事業補助金
⑦雑収益	550,000	614,000	△ 64,000	
受取利息	1,000	1,000	0	
受取手数料	548,000	612,000	△ 64,000	常備薬輪旋手数料他
雑収益	1,000	1,000	0	
経常収益計	428,757,600	470,595,200	△ 41,837,600	
(2) 経常費用			0	
①事業費	419,737,570	457,950,680	△ 38,213,110	
役員報酬	3,520,000	3,520,000	0	常勤理事1名
給料手当	31,900,000	29,390,000	2,510,000	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	1,980,000	1,450,000	530,000	
退職給付費用	4,400,000	0	4,400,000	
賞与引当金繰入額	3,770,000	3,060,000	710,000	
臨時雇賃金	10,350,000	9,270,000	1,080,000	
福利厚生費	5,773,100	7,273,760	△ 1,500,660	
旅費交通費	158,200	150,000	8,200	
通信運搬費	4,338,620	4,152,400	186,220	会報郵送、電話料他
消耗品費	2,778,000	2,651,000	127,000	募集用紙、事務用品他
修繕費	1,200,000	1,200,000	0	Uホール施設修繕他
印刷製本費	3,553,000	3,255,000	298,000	会報誌、パンフレット他
光熱水料費	12,256,000	9,650,000	2,606,000	電気、ガス、水道料
賃借料	6,481,000	6,430,870	50,130	事務機器、公用車他リース料
保険料	164,300	185,600	△ 21,300	イベント保険、施設賠償保険
諸謝金	380,000	570,000	△ 190,000	セミナー他講師謝礼
租税公課	2,500,000	2,570,000	△ 70,000	消費税
負担金	11,587,000	12,590,000	△ 1,003,000	Uホール共同事業者負担金他
助成金	18,710,000	18,420,000	290,000	宿泊料、インフルエンザ予防接種料助成他
委託費	27,860,000	28,341,000	△ 481,000	ツアー事業、Uホール施設管理他委託
チケット等支払費	144,084,350	191,299,750	△ 47,215,400	映画券他各種チケット
手数料	4,727,000	5,713,300	△ 986,300	チケット取扱い、口座振込他手数料
慶弔給付金	73,074,000	72,883,000	191,000	祝金、見舞金、弔慰金
共済掛金	44,120,000	43,830,000	290,000	再共済掛金
雑費	73,000	95,000	△ 22,000	

科 目	当年度	前年度	増減	備 考
②管理費	13,806,030	14,929,440	△ 1,123,410	
役員報酬	880,000	880,000	0	常勤理事1名
給料手当	4,370,000	5,760,000	△ 1,390,000	職員6名
退職給付引当金繰入額	351,000	360,000	△ 9,000	
退職給付費用	1,100,000	0	1,100,000	
賞与引当金繰入額	520,000	620,000	△ 100,000	
臨時雇賃金	2,200,000	2,340,000	△ 140,000	
福利厚生費	1,029,500	1,539,440	△ 509,940	
旅費交通費	134,800	140,000	△ 5,200	指定都市会議他
通信運搬費	345,000	340,000	5,000	郵送料、電話料
消耗品費	243,000	200,000	43,000	事務用品
修繕費	50,000	50,000	0	
印刷製本費	292,000	260,000	32,000	封筒他
光熱水料費	64,000	50,000	14,000	
賃借料	848,000	870,000	△ 22,000	公用車リース料他
保険料	0	10,000	△ 10,000	
租税公課	150,000	170,000	△ 20,000	消費税
負担金	71,000	80,000	△ 9,000	全福センター年会費他
委託費	580,000	550,000	30,000	会計、労務管理委託
広告宣伝費	394,000	500,000	△ 106,000	PR経費
手数料	148,000	140,000	8,000	振込手数料他
雑費	35,730	70,000	△ 34,270	
経常費用計	433,543,600	472,880,120	△ 39,336,520	
当期経常増減額	△ 4,786,000	△ 2,284,920	△ 2,501,080	
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	△ 4,857,000	△ 2,355,920	△ 2,501,080	
一般正味財産期首残高	60,624,184	60,624,184	0	
一般正味財産期末残高	55,767,184	58,268,264	△ 2,501,080	
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	165,767,184	168,268,264	△ 2,501,080	

令和5年度正味財産増減予算書内訳表
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	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		11,600	11,600	46,400		58,000
特定資産運用益	0		11,600	11,600	46,400		58,000
③ 受取入金	1,250,000				1,250,000	0	2,500,000
受取入金	1,250,000				1,250,000		2,500,000
④ 受取会費	110,498,770		97,584,100	97,584,100	12,517,130	87,400	220,512,600
受取会費	110,498,770		97,584,100	97,584,100	12,517,130	87,400	220,512,600
⑤ 事業収益	110,578,000	58,070,000	27,648,000	85,718,000		0	196,296,000
共済事業収入	110,578,000			0			110,578,000
勤労会館利用料収入		26,200,000		26,200,000			26,200,000
勤労会館自主事業収入		2,000,000		2,000,000			2,000,000
勤労会館その他収入		670,000		670,000			670,000
慶弔給付事業収益			17,648,000	17,648,000			17,648,000
還元金収益			10,000,000	10,000,000			10,000,000
指定管理料収益		29,200,000		29,200,000			29,200,000
⑥ 受取補助金	8,811,000						8,811,000
受取補助金	8,811,000						8,811,000
⑦ 雑収益	547,000				3,000		550,000
受取利息	0				1,000		1,000
受取手数料	547,000				1,000		548,000
雑収益	0				1,000		1,000
経常収益計	231,714,770	58,070,000	125,243,700	183,313,700	13,816,530	87,400	428,757,600
(2) 経常費用							
① 事業費	237,000,770	58,070,000	124,743,700	182,813,700		76,900	419,737,570
役員報酬	3,080,000	440,000		440,000			3,520,000
給料手当	23,440,000	5,410,000	3,050,000	8,460,000			31,900,000
退職給付引当金繰入額	1,610,000	200,000	170,000	370,000			1,980,000
退職給付費用	3,850,000	0	550,000	550,000			4,400,000
賞与引当金繰入額	2,780,000	630,000	360,000	990,000			3,770,000
臨時雇賃金	4,570,000	5,000,000	780,000	5,780,000			10,350,000
福利厚生費	4,440,000	927,000	483,000	1,410,000		76,900	5,773,100
旅費交通費	144,000	10,000	4,200	14,200			158,200
通信運搬費	3,861,620	390,000	87,000	477,000			4,338,620
消耗品費	1,976,000	680,000	122,000	802,000			2,778,000
修繕費	0	1,200,000		1,200,000			1,200,000
印刷製本費	3,360,000	120,000	73,000	193,000			3,553,000
光熱水料費	224,000	12,000,000	32,000	12,032,000			12,256,000
賃借料	4,908,000	1,200,000	373,000	1,573,000			6,481,000
保険料	82,300	82,000		82,000			164,300
諸謝金	380,000			0			380,000
租税公課	750,000	1,150,000	600,000	1,750,000			2,500,000
負担金	823,500	10,743,000	20,500	10,763,500			11,587,000
助成金	18,710,000			0			18,710,000
委託費	9,935,000	17,700,000	225,000	17,925,000			27,860,000
チケット等支払費	143,464,350		620,000	620,000			144,084,350
手数料	4,612,000	115,000		115,000			4,727,000
慶弔給付金			73,074,000	73,074,000			73,074,000
共済掛金			44,120,000	44,120,000			44,120,000
雑費		73,000		73,000			73,000

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					13,816,530	10,500	13,806,030
役員報酬					880,000		880,000
給料手当					4,370,000		4,370,000
退職給付引当金繰入額					351,000		351,000
退職給付費用					1,100,000		1,100,000
賞与引当金繰入額					520,000		520,000
臨時雇賃金					2,200,000		2,200,000
福利厚生費					1,040,000	10,500	1,029,500
旅費交通費					134,800		134,800
通信運搬費					345,000		345,000
消耗品費					243,000		243,000
修繕費					50,000		50,000
印刷製本費					292,000		292,000
光熱水料費					64,000		64,000
賃借料					848,000		848,000
保険料							0
租税公課					150,000		150,000
負担金					71,000		71,000
委託費					580,000		580,000
広告宣伝費					394,000		394,000
手数料					148,000		148,000
雑費					35,730		35,730
経常費用計	237,000,770	58,070,000	124,743,700	182,813,700	13,816,530	87,400	433,543,600
当期経常増減額	△ 5,286,000	0	500,000	500,000	0	0	△ 4,786,000
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	△ 5,286,000	△ 71,000	500,000	429,000	0	0	△ 4,857,000
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	△ 2,696,189	519,471	500,000	1,019,471	57,443,902	0	55,767,184
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	107,303,811	519,471	500,000	1,019,471	57,443,902	0	165,767,184

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	