

令和2年度 正味財産増減予算書
令和2年4月1日から令和3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	20,000	30,000	△ 10,000	
基本財産運用益	20,000	30,000	△ 10,000	
②特定資産運用益	42,000	20,000	22,000	
特定資産運用益	42,000	20,000	22,000	
③受取入会金	2,500,000	2,600,000	△ 100,000	
受取入会金	2,500,000	2,600,000	△ 100,000	新規入会者2,500名
④受取会費	216,123,200	211,443,200	4,680,000	
受取会費	216,123,200	211,443,200	4,680,000	令和2年度年度末22,500名
⑤事業収益	261,233,778	274,061,818	△ 12,828,040	
共済事業収入	177,298,000	188,367,000	△ 11,069,000	公益目的事業参加費
勤労会館利用料収入	28,170,000	27,891,000	279,000	Uホール会議室他使用料
勤労会館自主事業収入	1,317,000	1,317,000	0	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	30,856,000	33,313,000	△ 2,457,000	再共済給付金他
指定管理料収益	23,042,778	22,623,818	418,960	Uホール指定管理料
⑥受取補助金	12,087,000	13,430,000	△ 1,343,000	
受取補助金	12,087,000	13,430,000	△ 1,343,000	浜松市・湖西市勤労者共済事業補助金
⑦雑収益	1,572,000	1,227,400	344,600	
受取利息	1,000	1,000	0	
受取手数料	1,561,000	1,220,000	341,000	常備薬幹旋手数料他
雑収益	10,000	6,400	3,600	
経常収益計	493,577,978	502,812,418	△ 9,234,440	
(2) 経常費用			0	
①事業費	477,887,538	486,913,978	△ 9,026,440	
役員報酬	3,566,000	3,527,000	39,000	常勤理事1名
給料手当	33,423,000	31,097,000	2,326,000	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	948,000	0	臨時職員9名
賞与引当金繰入額	3,406,000	3,055,000	351,000	
臨時雇賃金	6,291,052	6,553,000	△ 261,948	
福利厚生費	6,189,760	5,748,760	441,000	
旅費交通費	145,000	224,000	△ 79,000	
通信運搬費	4,041,000	3,258,000	783,000	会報郵送、電話料他
什器備品減価償却費	858,000	858,000	0	カラープリンター
消耗品費	2,671,000	3,648,000	△ 977,000	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	3,875,000	3,404,000	471,000	会報誌、パンフレット他
光熱水料費	9,964,000	9,981,000	△ 17,000	電気、ガス、水道料
賃借料	6,491,900	6,061,000	430,900	事務機器、公用車他リース料
保険料	369,250	390,650	△ 21,400	イベント保険、施設賠償保険
諸謝金	215,000	363,200	△ 148,200	セミナー他講師謝礼
租税公課	2,185,000	2,185,000	0	消費税
負担金	10,161,926	9,845,000	316,926	Uホール共同事業者負担金他
助成金	21,137,000	5,120,000	16,017,000	宿泊料,インフルエンザ予防接種料助成他
健康増進費	0	15,895,000	△ 15,895,000	
委託費	31,043,650	33,499,318	△ 2,455,668	ツアー事業、Uホール施設管理他委託
チケット等支払費	201,333,780	215,734,650	△ 14,400,870	映画、こども商品券他各種チケット

令和2年度 正味財産増減予算書
令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減	備 考
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	6,802,500	5,768,000	1,034,500	チケット取扱い、口座振込他手数料
慶弔給付金	75,988,000	73,874,000	2,114,000	祝金、見舞金、弔慰金
共済掛金	43,240,000	42,304,000	936,000	再共済掛金
雑費	51,720	82,400	△ 30,680	
②管理費	15,690,440	15,898,440	△ 208,000	
役員報酬	892,000	882,000	10,000	常勤理事1名
給料手当	4,563,000	6,146,000	△ 1,583,000	職員6名（継続雇用1名を含む）
退職給付引当金繰入額	237,000	237,000	0	
賞与引当金繰入額	483,000	606,000	△ 123,000	
臨時雇賃金	2,016,000	2,016,000	0	
福利厚生費	1,216,440	1,463,440	△ 247,000	
旅費交通費	222,000	253,000	△ 31,000	指定都市会議他
通信運搬費	358,000	378,000	△ 20,000	郵送料、電話料
什器備品減価償却費	75,000	75,000	0	カラープリンター
消耗品費	449,000	217,000	232,000	事務用品
修繕費	50,000	50,000	0	
印刷製本費	507,000	173,000	334,000	封筒他
光熱水料費	41,000	11,000	30,000	
賃借料	426,000	392,000	34,000	公用車リース料他
保険料	12,000	3,000	9,000	
租税公課	115,000	115,000	0	消費税
負担金	89,000	243,000	△ 154,000	全福センター年会費他
委託費	2,117,000	1,984,000	133,000	会計、労務管理委託
広告宣伝費	1,664,000	495,000	1,169,000	PR経費
手数料	128,000	73,000	55,000	振込手数料他
雑費	30,000	86,000	△ 56,000	
経常費用計	493,577,978	502,812,418	△ 9,234,440	
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	60,396,293	64,318,236	△ 3,921,943	
一般正味財産期末残高	60,325,293	64,247,236	△ 3,921,943	
II 指定正味財産増減の部				
①基本財産運用益	20,000	30,000	△ 10,000	
基本財産運用益	20,000	30,000	△ 10,000	
②一般正味財産への振替額	△ 20,000	△ 30,000	10,000	
一般正味財産への振替額	△ 20,000	△ 30,000	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	170,325,293	174,247,236	△ 3,921,943	

令和2年度 正味財産増減予算書内訳表
令和2年4月1日から令和3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	20,000						20,000
基本財産運用益	20,000						20,000
②特定資産運用益	0		2,000	2,000	40,000		42,000
特定資産運用益	0		2,000	2,000	40,000		42,000
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	108,944,000		92,856,000	92,856,000	14,400,000	76,800	216,123,200
受取会費	108,944,000		92,856,000	92,856,000	14,400,000	76,800	216,123,200
⑤事業収益	177,298,000	53,079,778	30,856,000	83,935,778		0	261,233,778
共済事業収入	177,298,000			0			177,298,000
勤労会館利用料収入		28,170,000		28,170,000			28,170,000
勤労会館自主事業収入		1,317,000		1,317,000			1,317,000
勤労会館その他収入		550,000		550,000			550,000
慶弔給付事業収益			30,856,000	30,856,000			30,856,000
指定管理料収益		23,042,778		23,042,778			23,042,778
⑥受取補助金	12,087,000						12,087,000
受取補助金	12,087,000						12,087,000
⑦雑収益	1,561,000				11,000		1,572,000
受取利息	0				1,000		1,000
受取手数料	1,561,000				0		1,561,000
雑収益	0				10,000		10,000
経常収益計	301,160,000	53,079,778	123,714,000	176,793,778	15,701,000	76,800	493,577,978
(2) 経常費用							
①事業費	301,160,000	53,079,778	123,714,000	176,793,778		66,240	477,887,538
役員報酬	3,120,000	446,000	0	446,000			3,566,000
給料手当	23,815,000	8,277,000	1,331,000	9,608,000			33,423,000
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	2,416,000	843,000	147,000	990,000			3,406,000
臨時雇賃金	4,284,000	1,143,052	864,000	2,007,052			6,291,052
福利厚生費	4,559,000	1,466,000	231,000	1,697,000		66,240	6,189,760
旅費交通費	114,000	14,000	17,000	31,000			145,000
通信運搬費	3,696,000	260,000	85,000	345,000			4,041,000
什器備品減価償却費	839,000	0	19,000	19,000			858,000
消耗品費	1,536,000	1,100,000	35,000	1,135,000			2,671,000
修繕費	0	2,200,000	0	2,200,000			2,200,000
印刷製本費	3,528,000	170,000	177,000	347,000			3,875,000
光熱水料費	143,000	9,800,000	21,000	9,821,000			9,964,000
賃借料	4,848,900	720,000	923,000	1,643,000			6,491,900
保険料	272,250	91,000	6,000	97,000			369,250
諸謝金	215,000	0	0	0			215,000
租税公課	575,000	1,150,000	460,000	1,610,000			2,185,000
負担金	464,000	9,675,926	22,000	9,697,926			10,161,926
助成金	21,137,000	0	0	0			21,137,000
健康増進費	0	0	0	0			0
委託費	15,501,850	15,514,800	27,000	15,541,800			31,043,650
チケット等支払費	201,333,780	0	0	0			201,333,780

令和2年度 正味財産増減予算書内訳表
令和2年4月1日から令和3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				
会議費	1,290,000	0	0	0			1,290,000
手数料	6,683,500	88,000	31,000	119,000			6,802,500
慶弔給付金	0	0	75,988,000	75,988,000			75,988,000
共済掛金	0	0	43,240,000	43,240,000			43,240,000
雑費	3,720	48,000	0	48,000			51,720
②管理費					15,701,000	10,560	15,690,440
役員報酬					892,000		892,000
給料手当					4,563,000		4,563,000
退職給付引当金繰入額					237,000		237,000
賞与引当金繰入額					483,000		483,000
臨時雇賃金					2,016,000		2,016,000
福利厚生費					1,227,000	10,560	1,216,440
旅費交通費					222,000		222,000
通信運搬費					358,000		358,000
什器備品減価償却費					75,000		75,000
消耗品費					449,000		449,000
修繕費					50,000		50,000
印刷製本費					507,000		507,000
光熱水料費					41,000		41,000
賃借料					426,000		426,000
保険料					12,000		12,000
租税公課					115,000		115,000
負担金					89,000		89,000
委託費					2,117,000		2,117,000
広告宣伝費					1,664,000		1,664,000
手数料					128,000		128,000
雑費					30,000		30,000
経常費用計	301,160,000	53,079,778	123,714,000	176,793,778	15,701,000	76,800	493,577,978
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	△ 4,885,544	6,788,913	0	6,788,913	58,492,924		60,396,293
一般正味財産期末残高	△ 4,885,544	6,717,913	0	6,717,913	58,492,924	0	60,325,293
Ⅱ 指定正味財産増減の部							
①基本財産運用益	20,000						20,000
基本財産運用益	20,000						20,000
②一般正味財産への振替額	△ 20,000						△ 20,000
一般正味財産への振替額	△ 20,000						△ 20,000
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	105,114,456	6,717,913	0	6,717,913	58,492,924	0	170,325,293