

2019年度 正味財産増減予算書
2019年4月1日から2020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	25,000	5,000	
基本財産運用益	30,000	25,000	5,000	
② 特定資産運用益	20,000	25,000	△ 5,000	
特定資産運用益	20,000	25,000	△ 5,000	
③ 受取入会金	2,600,000	3,000,000	△ 400,000	
受取入会金	2,600,000	3,000,000	△ 400,000	新規入会者2,600名
④ 受取会費	211,443,200	206,985,600	4,457,600	
受取会費	211,443,200	206,985,600	4,457,600	2019年度末22,450名
⑤ 事業収益	274,061,818	272,215,018	1,846,800	
共済事業収入	188,367,000	188,601,000	△ 234,000	公益目的事業参加費
勤労会館利用料収入	27,891,000	27,615,000	276,000	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	33,313,000	31,508,200	1,804,800	再共済給付金他
指定管理料収益	22,623,818	22,623,818	0	Uホール指定管理料
⑥ 受取補助金	13,430,000	14,922,000	△ 1,492,000	
受取補助金	13,430,000	14,922,000	△ 1,492,000	浜松市・湖西市勤労者共済事業補助金
⑦ 雑収益	1,227,400	1,651,000	△ 423,600	
受取利息	1,000	1,000	0	
受取手数料	1,220,000	1,650,000	△ 430,000	常備薬斡旋手数料他
雑収益	6,400	0	6,400	
経常収益計	502,812,418	498,823,618	3,988,800	
(2) 経常費用			0	
① 事業費	486,913,978	485,341,018	1,572,960	
役員報酬	3,527,000	3,527,000	0	常勤理事1名
給料手当	31,097,000	30,482,000	615,000	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（内、共済事業6名、Uホール3名）
賞与引当金繰入額	3,055,000	2,993,000	62,000	
臨時雇賃金	6,553,000	7,812,000	△ 1,259,000	
福利厚生費	5,748,760	5,964,600	△ 215,840	
旅費交通費	224,000	235,500	△ 11,500	
通信運搬費	3,258,000	4,103,000	△ 845,000	会報郵送、電話料他

2019年度 正味財産増減予算書
2019年4月1日から2020年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減	備 考
什器備品減価償却費	858,000	858,000	0	高速カラープリンター
消耗品費	3,648,000	3,734,000	△ 86,000	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	3,404,000	0	会報誌、パンフレット他
光熱水料費	9,981,000	9,879,000	102,000	電気、ガス、水道料
賃借料	6,061,000	6,092,000	△ 31,000	事務機器、公用車他リース料
保険料	390,650	378,900	11,750	イベント保険、施設賠償保険
諸謝金	363,200	363,200	0	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	9,845,000	9,888,000	△ 43,000	Uホール共同事業者負担金他
助成金	5,120,000	5,000,000	120,000	宿泊料補助
健康増進費	15,895,000	15,850,000	45,000	インフルエンザ予防接種料助成他
委託費	33,499,318	38,133,318	△ 4,634,000	ツアー事業、Uホール施設管理他委託
チケット等支払費	215,734,650	211,822,500	3,912,150	映画、さわやか等商品券他各種チケット
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	5,768,000	5,865,000	△ 97,000	チケット取扱い、口座振込他手数料
慶弔給付金	73,874,000	70,871,000	3,003,000	祝金、見舞金、弔慰金
共済掛金	42,304,000	41,414,000	890,000	再共済掛金
雑費	82,400	48,000	34,400	
②管理費	15,898,440	13,482,600	2,415,840	
役員報酬	882,000	882,000	0	常勤理事1名
給料手当	6,146,000	6,028,000	118,000	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	606,000	593,000	13,000	
臨時雇賃金	2,016,000	0	2,016,000	
福利厚生費	1,463,440	1,122,000	341,440	
旅費交通費	253,000	253,000	0	指定都市会議他
通信運搬費	378,000	450,000	△ 72,000	郵送料、電話料
什器備品減価償却費	75,000	75,000	0	高速カラープリンター
消耗品費	217,000	217,000	0	事務用品
修繕費	50,000	50,000	0	
印刷製本費	173,000	173,000	0	封筒他
光熱水料費	11,000	11,000	0	
賃借料	392,000	392,000	0	公用車リース料他
保険料	3,000	3,000	0	

2019年度 正味財産増減予算書
2019年4月1日から2020年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減	備 考
租税公課	115,000	115,000	0	消費税
負担金	243,000	243,000	0	全福センター年会費他
委託費	1,984,000	1,984,000	0	会計、労務管理委託
広告宣伝費	495,000	495,000	0	PR経費
手数料	73,000	73,000	0	振込手数料他
雑費	86,000	86,600	△ 600	
経常費用計	502,812,418	498,823,618	3,988,800	
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	64,318,236	60,498,611	3,819,625	
一般正味財産期末残高	64,247,236	60,427,611	3,819,625	
II 指定正味財産増減の部				
①基本財産運用益	30,000	25,000	5,000	
基本財産運用益	30,000	25,000	5,000	
②一般正味財産への振替額	△ 30,000	△ 25,000	△ 5,000	
一般正味財産への振替額	△ 30,000	△ 25,000	△ 5,000	
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	174,247,236	170,427,611	3,819,625	

2019年度 正味財産増減予算書 内訳表

2019年4月1日から2020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	1,000		0	0	19,000		20,000
特定資産運用益	1,000		0	0	19,000		20,000
③ 受取入会金	1,300,000				1,300,000	0	2,600,000
受取入会金	1,300,000				1,300,000		2,600,000
④ 受取会費	107,251,000		89,680,000	89,680,000	14,589,000	76,800	211,443,200
受取会費	107,251,000		89,680,000	89,680,000	14,589,000	76,800	211,443,200
⑤ 事業収益	188,367,000	52,381,818	33,313,000	85,694,818		0	274,061,818
共済事業収入	188,367,000	0	0	0			188,367,000
勤労会館利用料収入	0	27,891,000	0	27,891,000			27,891,000
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	33,313,000	33,313,000			33,313,000
指定管理料収益	0	22,623,818	0	22,623,818			22,623,818
⑥ 受取補助金	13,430,000						13,430,000
受取補助金	13,430,000						13,430,000
⑦ 雑収益	1,226,400				1,000		1,227,400
受取利息	0				1,000		1,000
受取手数料	1,220,000				0		1,220,000
雑収益	6,400				0		6,400
経常収益計	311,605,400	52,381,818	122,993,000	175,374,818	15,909,000	76,800	502,812,418
(2) 経常費用							
① 事業費	311,605,400	52,381,818	122,993,000	175,374,818		66,240	486,913,978
役員報酬	3,086,000	441,000	0	441,000			3,527,000
給料手当	20,474,000	8,223,000	2,400,000	10,623,000			31,097,000
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	2,019,000	799,000	237,000	1,036,000			3,055,000
臨時雇賃金	4,479,000	1,080,000	994,000	2,074,000			6,553,000
福利厚生費	3,982,000	1,425,000	408,000	1,833,000		66,240	5,748,760
旅費交通費	183,000	14,000	27,000	41,000			224,000
通信運搬費	2,962,000	230,000	66,000	296,000			3,258,000

2019年度 正味財産増減予算書 内訳表

2019年4月1日から2020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				
什器備品減価償却費	839,000	0	19,000	19,000			858,000
消耗品費	2,485,000	1,100,000	63,000	1,163,000			3,648,000
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	9,786,000	11,000	9,797,000			9,981,000
賃借料	4,448,000	690,000	923,000	1,613,000			6,061,000
保険料	298,650	91,000	1,000	92,000			390,650
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	335,000	9,510,000	0	9,510,000			9,845,000
助成金	5,120,000	0	0	0			5,120,000
健康増進費	15,895,000	0	0	0			15,895,000
委託費	17,792,500	15,233,818	473,000	15,706,818			33,499,318
チケット等支払費	215,734,650	0	0	0			215,734,650
会議費	1,290,000	0	0	0			1,290,000
手数料	5,099,000	88,000	581,000	669,000			5,768,000
慶弔給付金	0	0	73,874,000	73,874,000			73,874,000
共済掛金	0	0	42,304,000	42,304,000			42,304,000
雑費	34,400	48,000	0	48,000			82,400
②管理費					15,909,000	10,560	15,898,440
役員報酬					882,000		882,000
給料手当					6,146,000		6,146,000
退職給付引当金繰入額					237,000		237,000
賞与引当金繰入額					606,000		606,000
臨時雇賃金					2,016,000		2,016,000
福利厚生費					1,474,000	10,560	1,463,440
旅費交通費					253,000		253,000
通信運搬費					378,000		378,000
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

2019年度 正味財産増減予算書 内訳表

2019年4月1日から2020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				
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					86,000		86,000
経常費用計	311,605,400	52,381,818	122,993,000	175,374,818	15,909,000	76,800	502,812,418
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	△ 1,373,775	7,199,087	0	7,199,087	58,492,924		64,318,236
一般正味財産期末残高	△ 1,373,775	7,128,087	0	7,128,087	58,492,924	0	64,247,236
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	108,626,225	7,128,087	0	7,128,087	58,492,924	0	174,247,236