

令和3年度正味財産増減予算書
令和3年4月1日から令和4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	20,000	0	
基本財産運用益	20,000	20,000	0	
② 特定資産運用益	42,000	42,000	0	
特定資産運用益	42,000	42,000	0	
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	217,483,200	216,123,200	1,360,000	
受取会費	217,483,200	216,123,200	1,360,000	令和3年度年度末23,050名
⑤ 事業収益	278,877,778	261,233,778	17,644,000	
共済事業収入	192,768,000	177,298,000	15,470,000	公益目的事業参加費
勤労会館利用料収入	26,000,000	28,170,000	△ 2,170,000	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	35,200,000	30,856,000	4,344,000	再共済給付金他
指定管理料収益	23,042,778	23,042,778	0	Uホール指定管理料
⑥ 受取補助金	10,878,000	12,087,000	△ 1,209,000	
受取補助金	10,878,000	12,087,000	△ 1,209,000	浜松市・湖西市勤労者共済事業補助金
⑦ 雑収益	711,000	1,572,000	△ 861,000	
受取利息	1,000	1,000	0	
受取手数料	700,000	1,561,000	△ 861,000	常備薬幹旋手数料他
雑収益	10,000	10,000	0	
経常収益計	510,511,978	493,577,978	16,934,000	
(2) 経常費用			0	
① 事業費	509,594,388	477,887,538	31,706,850	
役員報酬	3,570,000	3,566,000	4,000	常勤理事1名
給料手当	30,725,000	33,423,000	△ 2,698,000	職員7名（継続雇用1名、嘱託職員1名を含む） 臨時職員9名
退職給付引当金繰入額	2,038,000	948,000	1,090,000	
賞与引当金繰入額	3,017,000	3,406,000	△ 389,000	
臨時雇賃金	9,125,000	6,291,052	2,833,948	
福利厚生費	5,935,760	6,189,760	△ 254,000	
旅費交通費	410,000	145,000	265,000	
通信運搬費	3,591,000	4,041,000	△ 450,000	会報郵送、電話料他
什器備品減価償却費	0	858,000	△ 858,000	カラープリンター
消耗品費	2,690,000	2,671,000	19,000	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	3,017,000	3,875,000	△ 858,000	会報誌、パンフレット他
光熱水料費	9,470,000	9,964,000	△ 494,000	電気、ガス、水道料
賃借料	7,077,000	6,491,900	585,100	事務機器、公用車他リース料
保険料	179,200	369,250	△ 190,050	イベント保険、施設賠償保険
諸謝金	570,000	215,000	355,000	セミナー他講師謝礼
租税公課	2,430,000	2,185,000	245,000	消費税
負担金	11,042,000	10,161,926	880,074	Uホール共同事業者負担金他
助成金	23,065,000	21,137,000	1,928,000	宿泊料、インフルエンザ予防接種料助成他
委託費	30,329,300	31,043,650	△ 714,350	ツアー事業、Uホール施設管理他委託
チケット等支払費	230,281,250	201,333,780	28,947,470	映画、子ども商品券他各種チケット

令和3年度正味財産増減予算書
令和3年4月1日から令和4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	0	1,290,000	△ 1,290,000	
手数料	6,971,300	6,802,500	168,800	チケット取扱い、口座振込他手数料
慶弔給付金	78,300,000	75,988,000	2,312,000	祝金、見舞金、弔慰金
共済掛金	43,512,000	43,240,000	272,000	再共済掛金
雑費	48,578	51,720	△ 3,142	
②管理費	13,417,590	15,690,440	△ 2,272,850	
役員報酬	890,000	892,000	△ 2,000	常勤理事1名
給料手当	4,065,000	4,563,000	△ 498,000	職員6名（継続雇用1名を含む）
退職給付引当金繰入額	428,000	237,000	191,000	
賞与引当金繰入額	763,000	483,000	280,000	
臨時雇賃金	1,825,000	2,016,000	△ 191,000	
福利厚生費	867,440	1,216,440	△ 349,000	
旅費交通費	130,000	222,000	△ 92,000	
通信運搬費	480,000	358,000	122,000	郵送料、電話料
什器備品減価償却費	0	75,000	△ 75,000	カラープリンター
消耗品費	360,000	449,000	△ 89,000	事務用品
修繕費	50,000	50,000	0	
印刷製本費	528,000	507,000	21,000	封筒他
光熱水料費	50,000	41,000	9,000	
賃借料	1,240,000	426,000	814,000	公用車リース料他
保険料	11,000	12,000	△ 1,000	
租税公課	220,000	115,000	105,000	消費税
負担金	94,000	89,000	5,000	全福センター年会費他
委託費	645,000	2,117,000	△ 1,472,000	会計、労務管理委託
広告宣伝費	500,000	1,664,000	△ 1,164,000	PR経費
手数料	220,000	128,000	92,000	振込手数料他
雑費	51,150	30,000	21,150	
経常費用計	523,011,978	493,577,978	29,434,000	
当期経常増減額	△ 12,500,000	0	△ 12,500,000	
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	△ 12,571,000	△ 71,000	△ 12,500,000	
一般正味財産期首残高	66,825,293	60,396,293	6,429,000	
一般正味財産期末残高	54,254,293	60,325,293	△ 6,071,000	
II 指定正味財産増減の部				
①基本財産運用益	20,000	20,000	0	
基本財産運用益	20,000	20,000	0	
②一般正味財産への振替額	△ 20,000	△ 20,000	0	
一般正味財産への振替額	△ 20,000	△ 20,000	0	
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	164,254,293	170,325,293	△ 6,071,000	

令和3年度正味財産増減予算書内訳表
令和3年4月1日から令和4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	112,298,850		93,134,000	93,134,000	12,127,150	76,800	217,483,200
受取会費	112,298,850		93,134,000	93,134,000	12,127,150	76,800	217,483,200
⑤ 事業収益	192,768,000	50,909,778	35,200,000	86,109,778		0	278,877,778
共済事業収入	192,768,000			0			192,768,000
勤労会館利用料収入		26,000,000		26,000,000			26,000,000
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			35,200,000	35,200,000			35,200,000
指定管理料収益		23,042,778		23,042,778			23,042,778
⑥ 受取補助金	10,878,000						10,878,000
受取補助金	10,878,000						10,878,000
⑦ 雑収益	700,000				11,000		711,000
受取利息	0				1,000		1,000
受取手数料	700,000				0		700,000
雑収益	0				10,000		10,000
経常収益計	317,914,850	50,909,778	128,336,000	179,245,778	13,428,150	76,800	510,511,978
(2) 経常費用							
① 事業費	330,414,850	50,909,778	128,336,000	179,245,778		66,240	509,594,388
役員報酬	3,120,000	450,000	0	450,000			3,570,000
給料手当	22,810,000	4,790,000	3,125,000	7,915,000			30,725,000
退職給付引当金繰入額	1,495,000	330,000	213,000	543,000			2,038,000
賞与引当金繰入額	2,235,000	480,000	302,000	782,000			3,017,000
臨時雇賃金	4,660,000	3,450,000	1,015,000	4,465,000			9,125,000
福利厚生費	4,630,000	880,000	492,000	1,372,000		66,240	5,935,760
旅費交通費	350,000	10,000	50,000	60,000			410,000
通信運搬費	3,261,000	260,000	70,000	330,000			3,591,000
什器備品減価償却費	0	0	0	0			0
消耗品費	1,530,000	1,100,000	60,000	1,160,000			2,690,000
修繕費	0	2,200,000	0	2,200,000			2,200,000
印刷製本費	2,775,000	170,000	72,000	242,000			3,017,000
光熱水料費	148,000	9,300,000	22,000	9,322,000			9,470,000
賃借料	5,907,000	720,000	450,000	1,170,000			7,077,000
保険料	81,000	92,200	6,000	98,200			179,200
諸謝金	570,000	0	0	0			570,000
租税公課	900,000	1,150,000	380,000	1,530,000			2,430,000
負担金	1,334,000	9,676,000	32,000	9,708,000			11,042,000
助成金	23,065,000	0	0	0			23,065,000
委託費	14,409,300	15,715,000	205,000	15,920,000			30,329,300
チケット等支払費	230,281,250	0	0	0			230,281,250

令和3年度正味財産増減予算書内訳表
令和3年4月1日から令和4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	0	0	0	0			0
手数料	6,853,300	88,000	30,000	118,000			6,971,300
慶弔給付金	0	0	78,300,000	78,300,000			78,300,000
共済掛金	0	0	43,512,000	43,512,000			43,512,000
雑費	0	48,578	0	48,578			48,578
②管理費					13,428,150	10,560	13,417,590
役員報酬					890,000		890,000
給料手当					4,065,000		4,065,000
退職給付引当金繰入額					428,000		428,000
賞与引当金繰入額					763,000		763,000
臨時雇賃金					1,825,000		1,825,000
福利厚生費					878,000	10,560	867,440
旅費交通費					130,000		130,000
通信運搬費					480,000		480,000
什器備品減価償却費					0		0
消耗品費					360,000		360,000
修繕費					50,000		50,000
印刷製本費					528,000		528,000
光熱水料費					50,000		50,000
賃借料					1,240,000		1,240,000
保険料					11,000		11,000
租税公課					220,000		220,000
負担金					94,000		94,000
委託費					645,000		645,000
広告宣伝費					500,000		500,000
手数料					220,000		220,000
雑費					51,150		51,150
経常費用計	330,414,850	50,909,778	128,336,000	179,245,778	13,428,150	76,800	523,011,978
当期経常増減額	△ 12,500,000	0	0	0	0	0	△ 12,500,000
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	△ 12,500,000	△ 71,000	0	△ 71,000	0	0	△ 12,571,000
一般正味財産期首残高	7,614,456	717,913	0	717,913	58,492,924	0	66,825,293
一般正味財産期末残高	△ 4,885,544	646,913	0	646,913	58,492,924	0	54,254,293
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	646,913	0	646,913	58,492,924	0	164,254,293