

# 令和6年度 予算書

公益財団法人浜松市勤労福祉協会

**令和6年度正味財産増減予算書**  
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減	備 考
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
<b>1. 経常増減の部</b>				
<b>(1) 経常収益</b>				
①基本財産運用益	197,800	30,000	167,800	
基本財産運用益	197,800	30,000	167,800	
②特定資産運用益	61,000	58,000	3,000	
特定資産運用益	61,000	58,000	3,000	
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	219,907,800	220,512,600	△ 604,800	
受取会費	219,907,800	220,512,600	△ 604,800	令和6年度末 23,250名
⑤事業収益	230,105,500	196,296,000	33,809,500	
共済事業収入	144,209,500	110,578,000	33,631,500	公益目的事業参加費
勤労会館利用料収入	26,400,000	26,200,000	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	2,000,000	0	Uホールコンサート入場料他
勤労会館その他収入	670,000	670,000	0	Uホール自販機手数料他
慶弔給付事業収益	19,360,000	17,648,000	1,712,000	再共済給付金他
還元金収益	8,566,000	10,000,000	△ 1,434,000	再共済割戻金収入
指定管理料収益	28,900,000	29,200,000	△ 300,000	Uホール指定管理料
⑥受取補助金	7,930,000	8,811,000	△ 881,000	
受取補助金	7,930,000	8,811,000	△ 881,000	浜松市・湖西市勤労者共済事業補助金
⑦雑収益	550,000	550,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	
受取手数料	548,000	548,000	0	常備薬斡旋手数料他
雑収益	1,000	1,000	0	
経常収益計	461,252,100	428,757,600	32,494,500	
<b>(2) 経常費用</b>			0	
①事業費	450,006,520	419,737,570	30,268,950	
役員報酬	3,604,000	3,520,000	84,000	常勤理事1名
給料手当	27,571,000	31,900,000	△ 4,329,000	職員7名 (嘱託職員1名 再雇用職員1名を含む) 臨時職員11名
退職給付引当金繰入額	2,766,000	1,980,000	786,000	
退職給付費用	0	4,400,000	△ 4,400,000	
賞与引当金繰入額	3,081,000	3,770,000	△ 689,000	
臨時雇賃金	11,594,800	10,350,000	1,244,800	
福利厚生費	5,614,220	5,773,100	△ 158,880	
旅費交通費	201,000	158,200	42,800	会議等出席他
通信運搬費	4,116,620	4,338,620	△ 222,000	会報郵送、電話料他
消耗品費	2,810,400	2,778,000	32,400	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	3,697,280	3,553,000	144,280	会報誌、パンフレット他
光熱水料費	12,392,000	12,256,000	136,000	電気、ガス、水道料
賃借料	6,715,000	6,481,000	234,000	事務機器、公用車他リース料
保険料	175,150	164,300	10,850	イベント保険、施設賠償保険
諸謝金	330,000	380,000	△ 50,000	セミナー他講師謝礼
租税公課	2,500,000	2,500,000	0	消費税
負担金	11,184,000	11,587,000	△ 403,000	Uホール共同事業者負担金他
助成金	19,300,000	18,710,000	590,000	宿泊料、インフルエンザ予防接種料助成他
委託費	30,006,280	27,860,000	2,146,280	ツアー事業、Uホール施設管理他委託
チケット等支払費	175,822,830	144,084,350	31,738,480	映画、こども商品券他各種チケット
手数料	5,516,940	4,727,000	789,940	チケット取扱い、口座振込他手数料
慶弔給付金	75,735,000	73,074,000	2,661,000	祝金、見舞金、弔慰金
共済掛金	44,000,000	44,120,000	△ 120,000	再共済掛金
雑費	73,000	73,000	0	

科 目	当年度	前年度	増減	備 考
②管理費	13,165,580	13,806,030	△ 640,450	
役員報酬	902,000	880,000	22,000	常勤理事1名
給料手当	5,064,000	4,370,000	694,000	職員6名
退職給付引当金繰入額	578,000	351,000	227,000	
退職給付費用	0	1,100,000	△ 1,100,000	
賞与引当金繰入額	566,000	520,000	46,000	
臨時雇賃金	2,113,000	2,200,000	△ 87,000	
福利厚生費	1,195,580	1,029,500	166,080	
旅費交通費	144,000	134,800	9,200	指定都市会議他
通信運搬費	326,000	345,000	△ 19,000	郵送料、電話料
消耗品費	100,000	243,000	△ 143,000	事務用品
修繕費	50,000	50,000	0	
印刷製本費	301,000	292,000	9,000	封筒他
光熱水料費	68,000	64,000	4,000	
賃借料	448,000	848,000	△ 400,000	公用車リース料他
保険料	0	0	0	
租税公課	150,000	150,000	0	消費税
負担金	72,000	71,000	1,000	全福センター年会費他
委託費	585,000	580,000	5,000	会計、労務管理委託
広告宣伝費	300,000	394,000	△ 94,000	PR経費
手数料	137,000	148,000	△ 11,000	振込手数料他
雑費	66,000	35,730	30,270	
経常費用計	463,172,100	433,543,600	29,628,500	
当期経常増減額	△ 1,920,000	△ 4,786,000	2,866,000	
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	△ 1,991,000	△ 4,857,000	2,866,000	
一般正味財産期首残高	52,738,554	60,624,184	△ 7,885,630	
一般正味財産期末残高	50,747,554	55,767,184	△ 5,019,630	
II 指定正味財産増減の部				
①基本財産運用益	197,800	20,000	177,800	
基本財産運用益	197,800	20,000	177,800	
②一般正味財産への振替額	△ 197,800	△ 20,000	△ 177,800	
一般正味財産への振替額	△ 197,800	△ 20,000	△ 177,800	
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	160,747,554	165,767,184	△ 5,019,630	

令和6年度正味財産増減予算書 内訳表  
令和6年4月1日から令和7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				
<b>I 一般正味財産増減の部</b>							
<b>1. 経常増減の部</b>							
<b>(1) 経常収益</b>							
①基本財産運用益	197,800						197,800
基本財産運用益	197,800						197,800
②特定資産運用益	0		12,200	12,200	48,800		61,000
特定資産運用益	0		12,200	12,200	48,800		61,000
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	110,165,000		97,962,800	97,962,800	11,872,200	92,200	219,907,800
受取会費	110,165,000		97,962,800	97,962,800	11,872,200	92,200	219,907,800
⑤事業収益	144,209,500	57,970,000	27,926,000	85,896,000		0	230,105,500
共済事業収入	144,209,500			0			144,209,500
勤労会館利用料収入		26,400,000		26,400,000			26,400,000
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			19,360,000	19,360,000			19,360,000
還元金収益			8,566,000	8,566,000			8,566,000
指定管理料収益		28,900,000		28,900,000			28,900,000
⑥受取補助金	7,930,000						7,930,000
受取補助金	7,930,000						7,930,000
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
<b>経常収益計</b>	<b>264,299,300</b>	<b>57,970,000</b>	<b>125,901,000</b>	<b>183,871,000</b>	<b>13,174,000</b>	<b>92,200</b>	<b>461,252,100</b>
<b>(2) 経常費用</b>							
①事業費	266,219,300	57,970,000	125,901,000	183,871,000		83,780	450,006,520
役員報酬	3,154,000	450,000		450,000			3,604,000
給料手当	19,182,000	5,674,000	2,715,000	8,389,000			27,571,000
退職給付引当金繰入額	2,070,000	473,000	223,000	696,000			2,766,000
退職給付費用	0	0	0	0			0
賞与引当金繰入額	2,137,000	643,000	301,000	944,000			3,081,000
臨時雇賃金	6,365,800	4,622,000	607,000	5,229,000			11,594,800
福利厚生費	4,183,000	1,005,000	510,000	1,515,000		83,780	5,614,220
旅費交通費	186,000	10,000	5,000	15,000			201,000
通信運搬費	3,644,620	390,000	82,000	472,000			4,116,620
消耗品費	2,030,400	680,000	100,000	780,000			2,810,400
修繕費	0	1,200,000		1,200,000			1,200,000
印刷製本費	3,501,280	120,000	76,000	196,000			3,697,280
光熱水料費	238,000	12,120,000	34,000	12,154,000			12,392,000
賃借料	5,403,000	1,200,000	112,000	1,312,000			6,715,000
保険料	93,150	82,000		82,000			175,150
諸謝金	330,000			0			330,000
租税公課	750,000	1,150,000	600,000	1,750,000			2,500,000
負担金	596,000	10,567,000	21,000	10,588,000			11,184,000
助成金	19,300,000			0			19,300,000
委託費	12,383,280	17,396,000	227,000	17,623,000			30,006,280
チケット等支払費	175,822,830			0			175,822,830
手数料	4,848,940	115,000	553,000	668,000			5,516,940
慶弔給付金			75,735,000	75,735,000			75,735,000
共済掛金			44,000,000	44,000,000			44,000,000
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	農帛給付				
②管理費					13,174,000	8,420	13,165,580
役員報酬					902,000		902,000
給料手当					5,064,000		5,064,000
退職給付引当金繰入額					578,000		578,000
退職給付費用					0		0
賞与引当金繰入額					566,000		566,000
臨時雇賃金					2,113,000		2,113,000
福利厚生費					1,204,000	8,420	1,195,580
旅費交通費					144,000		144,000
通信運搬費					326,000		326,000
消耗品費					100,000		100,000
修繕費					50,000		50,000
印刷製本費					301,000		301,000
光熱水料費					68,000		68,000
賃借料					448,000		448,000
保険料							0
租税公課					150,000		150,000
負担金					72,000		72,000
委託費					585,000		585,000
広告宣伝費					300,000		300,000
手数料					137,000		137,000
雑費					66,000		66,000
経常費用計	266,219,300	57,970,000	125,901,000	183,871,000	13,174,000	92,200	463,172,100
当期経常増減額	△ 1,920,000	0	0	0	0	0	△ 1,920,000
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	△ 1,920,000	△ 71,000	0	△ 71,000	0	0	△ 1,991,000
一般正味財産期首残高	△ 6,789,833	2,084,485	0	2,084,485	57,443,902		52,738,554
一般正味財産期末残高	△ 8,709,833	2,013,485	0	2,013,485	57,443,902	0	50,747,554
II 指定正味財産増減の部							
①基本財産運用益	197,800						197,800
基本財産運用益	197,800						197,800
②一般正味財産への振替額	△ 197,800						△ 197,800
一般正味財産への振替額	△ 197,800						△ 197,800
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	101,290,167	2,013,485	0	2,013,485	57,443,902	0	160,747,554

## 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	