

収支予算書（損益ベース）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	法人会計	内部取引控除	合 計
	福利厚生事業	市委託事業	共 通	小 計	共済事業			
I 一般正味財産増減の部								
1. 経常増減の部								
(1) 経常収益								
基本財産運用益	0	0	10,000	10,000	0	201,000	0	211,000
基本財産受取利息	0	0	10,000	10,000	0	201,000	0	211,000
特定資産運用益	0	0	1,000	1,000	5,000	0	0	6,000
特定資産受取利息	0	0	1,000	1,000	5,000	0	0	6,000
受取入会金	0	0	365,000	365,000	0	0	0	365,000
受取入会金	0	0	365,000	365,000	0	0	0	365,000
受取会費	0	0	39,815,000	39,815,000	28,956,000	3,620,000	0	72,391,000
受取会費	0	0	39,815,000	39,815,000	28,956,000	3,620,000	0	72,391,000
福利厚生事業収益	87,931,000	0	0	87,931,000	0	0	0	87,931,000
生活安定事業収益	47,365,000	0	0	47,365,000	0	0	0	47,365,000
余暇活動事業収益	38,836,000	0	0	38,836,000	0	0	0	38,836,000
健康管理事業収益	927,000	0	0	927,000	0	0	0	927,000
情報提供事業収益	803,000	0	0	803,000	0	0	0	803,000
市委託事業収益	0	16,550,000	0	16,550,000	0	0	0	16,550,000
受取市委託費	0	8,395,000	0	8,395,000	0	0	0	8,395,000
勤労青少年ホーム事業収益	0	2,154,000	0	2,154,000	0	0	0	2,154,000
ワークセンター松阪事業収益	0	6,001,000	0	6,001,000	0	0	0	6,001,000
共済事業収益	0	0	0	0	3,579,000	0	0	3,579,000
受取共済掛金	0	0	0	0	2,915,000	0	0	2,915,000
受取共済還元金	0	0	0	0	664,000	0	0	664,000
受取補助金等	24,842,000	0	0	24,842,000	385,000	2,773,000	0	28,000,000
受取市補助金	24,842,000	0	0	24,842,000	385,000	2,773,000	0	28,000,000
受取協賛金	325,000	0	0	325,000	0	0	0	325,000
受取協賛金	325,000	0	0	325,000	0	0	0	325,000
広告収益	1,555,000	0	0	1,555,000	0	0	0	1,555,000
広告収益	1,555,000	0	0	1,555,000	0	0	0	1,555,000
受取出資配当金	0	0	8,000	8,000	0	0	0	8,000
受取出資配当金	0	0	8,000	8,000	0	0	0	8,000
雑収益	0	1,000	0	1,000	0	76,000	0	77,000
受取利息	0	1,000	0	1,000	0	1,000	0	2,000
雑収益	0	0	0	0	0	75,000	0	75,000
経常収益計	114,653,000	16,551,000	40,199,000	171,403,000	32,925,000	6,670,000	0	210,998,000

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計	法人会計	内部取引控除	合 計
	福利厚生事業	市委託事業	共 通	小 計	共済事業			
(2) 経常費用								
事業費	153,140,540	22,045,300	0	175,185,840	22,872,930		0	198,058,770
給料手当	23,338,380	2,992,100	0	26,330,480	299,210		0	26,629,690
職員給与	15,146,820	1,941,900	0	17,088,720	194,190		0	17,282,910
職員特別手当	6,115,200	784,000	0	6,899,200	78,400		0	6,977,600
職員諸手当	2,076,360	266,200	0	2,342,560	26,620		0	2,369,180
福利厚生費	4,111,380	527,100	0	4,638,480	52,710		0	4,691,190
法定福利費	4,034,160	517,200	0	4,551,360	51,720		0	4,603,080
福利厚生費	77,220	9,900	0	87,120	990		0	88,110
臨時雇賃金	1,701,180	218,100	0	1,919,280	21,810		0	1,941,090
退職金共済掛金	1,965,600	252,000	0	2,217,600	25,200		0	2,242,800
会議費	0	97,000	0	97,000	0		0	97,000
旅費交通費	16,000	0	0	16,000	0		0	16,000
通信運搬費	1,587,000	95,000	0	1,682,000	69,000		0	1,751,000
消耗品費	1,388,000	3,887,000	0	5,275,000	11,000		0	5,286,000
修繕費	65,000	0	0	65,000	11,000		0	76,000
印刷製本費	6,819,000	26,000	0	6,845,000	0		0	6,845,000
燃料費	164,000	0	0	164,000	0		0	164,000
手数料	258,000	69,000	0	327,000	173,000		0	500,000
賃借料	1,814,000	1,000	0	1,815,000	163,000		0	1,978,000
保険料	205,000	297,000	0	502,000	10,000		0	512,000
諸謝金	1,461,000	11,946,000	0	13,407,000	0		0	13,407,000
租税公課	743,000	144,000	0	887,000	0		0	887,000
支払負担金	132,000	0	0	132,000	0		0	132,000
委託費	2,422,000	804,000	0	3,226,000	0		0	3,226,000
広告費	295,000	0	0	295,000	0		0	295,000
支払助成金	14,862,000	0	0	14,862,000	0		0	14,862,000
支払寄付金	271,000	0	0	271,000	0		0	271,000
チケット購入費	80,611,000	10,000	0	80,621,000	3,608,000		0	84,229,000
幹旋等物品費	4,591,000	0	0	4,591,000	5,765,000		0	10,356,000
施設利用費	4,320,000	680,000	0	5,000,000	0		0	5,000,000
共済事業掛金	0	0	0	0	5,704,000		0	5,704,000
支払共済金	0	0	0	0	6,960,000		0	6,960,000

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計	法人会計	内部取引控除	合 計
	福利厚生事業	市委託事業	共 通	小 計	共済事業			
管理費						6,225,230	0	6,225,230
役員等報酬						364,000	0	364,000
給料手当						3,291,310	0	3,291,310
職員給与						2,136,090	0	2,136,090
職員特別手当						862,400	0	862,400
職員諸手当						292,820	0	292,820
福利厚生費						579,810	0	579,810
法定福利費						568,920	0	568,920
福利厚生費						10,890	0	10,890
臨時雇賃金						239,910	0	239,910
退職金共済掛金						277,200	0	277,200
会議費						35,000	0	35,000
旅費交通費						203,000	0	203,000
通信運搬費						27,000	0	27,000
消耗品費						230,000	0	230,000
修繕費						24,000	0	24,000
印刷製本費						131,000	0	131,000
燃料費						18,000	0	18,000
手数料						28,000	0	28,000
賃借料						349,000	0	349,000
保険料						12,000	0	12,000
租税公課						7,000	0	7,000
支払負担金						178,000	0	178,000
委託費						211,000	0	211,000
渉外費						20,000	0	20,000
經常費用計	153,140,540	22,045,300	0	175,185,840	22,872,930	6,225,230	0	204,284,000
当期經常増減額	△ 38,487,540	△ 5,494,300	40,199,000	△ 3,782,840	10,052,070	444,770	0	6,714,000

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計	法人会計	内部取引控除	合 計
	福利厚生事業	市委託事業	共 通	小 計	共済事業			
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用								
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	38,322,470	5,494,300	△ 38,805,000	5,011,770	△ 4,667,000	△ 344,770	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 165,070	0	1,394,000	1,228,930	5,385,070	100,000	0	6,714,000
一般正味財産期首残高	△ 6,086,670	165,200	34,071,300	28,149,830	67,465,370	6,542,800	0	102,158,000
一般正味財産期末残高	△ 6,251,740	165,200	35,465,300	29,378,760	72,850,440	6,642,800	0	108,872,000
II 指定正味財産増減の部								
一般正味財産への振替額				0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	29,102,000	29,102,000	0	288,000,000	0	317,102,000
指定正味財産期末残高	0	0	29,102,000	29,102,000	0	288,000,000	0	317,102,000
正味財産期末残高	△ 6,251,740	165,200	64,567,300	58,480,760	72,850,440	294,642,800	0	425,974,000