

令和6年度 公益財団法人松阪市勤労者サービスセンター 収支予算書 (損益ベース)

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	予算額	前年度 予算額	増 減	備 考
I 一般正味財産の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	121,000	263,000	△ 142,000	基本財産の運用収入
基本財産受取利息	121,000	263,000	△ 142,000	
特定資産運用益	1,000	1,000	0	定期預金利息
受取入会金	325,000	400,000	△ 75,000	入会者：650名
受取会費	70,349,000	71,166,000	△ 817,000	会員数：年99,710名
福利厚生事業収益	65,124,000	55,521,000	9,603,000	事業参加者負担金等
生活安定事業収益	37,104,000	35,596,000	1,508,000	
余暇活動事業収益	27,210,000	19,298,000	7,912,000	
健康管理事業収益	810,000	627,000	183,000	
指定管理者事業収益	49,396,000	53,572,000	△ 4,176,000	
受取指定管理料	27,600,000	27,600,000	0	ワークセンター松阪指定管理料
施設利用料収益	8,084,000	6,843,000	1,241,000	ワークセンター松阪施設利用料
講座受講料収益	12,035,000	11,317,000	718,000	ワークセンター松阪講座受講料
自主事業収益	1,677,000	7,812,000	△ 6,135,000	自主事業参加費
共済事業収益	3,845,000	3,944,000	△ 99,000	共済金・優良戻し
共済掛金収益	3,170,000	2,860,000	310,000	
共済還元金収益	675,000	1,084,000	△ 409,000	
受取補助金等	27,200,000	27,200,000	0	松阪市補助金
受取協賛金	300,000	300,000	0	労福協協賛金
広告収益	1,700,000	1,590,000	110,000	会報等広告掲載料
受取出資配当金	8,000	8,000	0	東海労働金庫出資配当金
雑収益	66,000	66,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	普通預金利息
雑収益	65,000	65,000	0	コピー代等
経常収益計	218,435,000	214,031,000	4,404,000	
(2) 経常費用				
事業費	207,884,790	212,047,200	△ 4,162,410	
給料手当	28,507,590	27,290,070	1,217,520	職員7名分給与等事業従事分
職員給与	19,045,110	18,282,380	762,730	
職員特別手当	6,618,930	6,548,620	70,310	
職員諸手当	2,843,550	2,459,070	384,480	
福利厚生費	4,699,200	4,461,570	237,630	社会保険料等事業従事分
法定福利費	4,591,510	4,338,750	252,760	
福利厚生費	107,690	122,820	△ 15,130	
臨時雇賃金	3,843,000	2,953,000	890,000	非常勤職員賃金
退職金共済掛金	1,922,400	1,922,400	0	退職金共済掛金事業従事分

科 目	予算額	前年度 予算額	増 減	備 考
会議費	0	0	0	
旅費交通費	4,000	4,000	0	主催事業実施時旅費
通信運搬費	3,099,000	3,060,000	39,000	電話通話料、郵送料他
消耗品費	4,749,000	5,221,000	△ 472,000	事務用品他事業使用分
修繕費	981,000	1,128,000	△ 147,000	ワークセンター松阪施設修繕費他
印刷製本費	5,010,000	4,832,000	178,000	会報、ガイドブック等印刷費
燃料費	225,600	201,160	24,440	車両燃料費事業使用分
光熱水費	8,982,000	8,622,000	360,000	ワークセンター松阪電気代他
手数料	455,000	527,000	△ 72,000	口座振込手数料他事業使用分
賃借料	2,695,000	2,395,000	300,000	〇A機器等事業使用分
保険料	624,000	799,000	△ 175,000	ワークセンター松阪施設賠償責任保険料他
諸謝金	12,721,000	14,441,000	△ 1,720,000	講座講師謝礼他
租税公課	2,676,000	2,592,000	84,000	消費税事業相当分
支払負担金	3,298,000	3,968,000	△ 670,000	リロクラブ会費他
委託費	20,747,000	19,750,000	997,000	ワークセンター松阪施設管理業務他
広告費	317,000	947,000	△ 630,000	制度普及と広告費
支払助成費	17,979,000	15,430,000	2,549,000	事業助成金
チケット購入費	54,651,000	52,190,000	2,461,000	チケット等代金
幹旋等物品費	14,179,000	24,464,000	△ 10,285,000	松阪特産品等
施設利用費	3,406,000	3,544,000	△ 138,000	事業時施設利用料
共済事業掛金	5,824,000	5,885,000	△ 61,000	掛金1人80円/月
支払共済金	6,290,000	5,420,000	870,000	慶弔共済金
管理費	6,337,210	6,247,800	89,410	
役員等報酬	336,000	336,000	0	役員、評議員等報酬
給料手当	3,523,410	3,372,930	150,480	職員7名分給与等管理従事分
職員給与	2,353,890	2,259,620	94,270	
職員特別手当	818,070	809,380	8,690	
職員諸手当	351,450	303,930	47,520	
福利厚生費	580,800	551,430	29,370	社会保険料等管理従事分
法定福利費	567,490	536,250	31,240	
福利厚生費	13,310	15,180	△ 1,870	
臨時雇賃金	0	0	0	
退職金共済掛金	237,600	237,600	0	退職金共済掛金管理従事分
会議費	39,000	31,000	8,000	理事会等会議費
旅費交通費	183,000	179,000	4,000	研修等参加に係る旅費
通信運搬費	10,000	0	10,000	
消耗品費	109,000	108,000	1,000	事務用品他管理使用分
修繕費	10,000	10,000	0	〇A機器等修繕料管理使用分
印刷製本費	40,000	39,000	1,000	職員名刺印刷代他
燃料費	14,400	12,840	1,560	車両燃料費管理使用分
手数料	31,000	28,000	3,000	口座振込手数料他管理使用分
賃借料	292,000	237,000	55,000	〇A機器等管理使用分
保険料	11,000	17,000	△ 6,000	自動車保険管理使用分
租税公課	26,000	25,000	1,000	消費税法人会計相当分
支払負担金	159,000	169,000	△ 10,000	全福センター会費等
委託費	725,000	874,000	△ 149,000	定期提出書類作成等支援
渉外費	10,000	20,000	△ 10,000	渉外費
経常費用計	214,222,000	218,295,000	△ 4,073,000	
当期経常増減額	4,213,000	△ 4,264,000	8,477,000	

(単位：円)

科 目	予算額	前年度 予算額	増 減	備 考
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
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	0	
当期一般正味財産増減額	4,213,000	△ 4,264,000	8,477,000	
一般正味財産期首残高	76,759,000	81,023,000	△ 4,264,000	
一般正味財産期末残高	80,972,000	76,759,000	4,213,000	
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	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	317,102,000	317,102,000	0	
指定正味財産期末残高	317,102,000	317,102,000	0	
III 正味財産期末残高	398,074,000	393,861,000	4,213,000	

- 1 借入金限度額 資金の借り入れをする予定はありません。
- 2 債務負担額 令和6年度 5,841千円、令和7年度 5,841千円、令和8年度 5,841千円

収支予算書（損益ベース）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	法人会計	内部取引控除	合 計
	福利厚生事業	指定管理者事業	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	14,400	0	14,400	0	106,600	0	121,000
基本財産受取利息	14,400	0	14,400	0	106,600	0	121,000
特定資産運用益	0	0	0	1,000	0	0	1,000
特定資産受取利息	0	0	0	1,000	0	0	1,000
受取入会金	325,000	0	325,000	0	0	0	325,000
受取入会金	325,000	0	325,000	0	0	0	325,000
受取会費	38,692,000	0	38,692,000	28,140,000	3,517,000	0	70,349,000
受取会費	38,692,000	0	38,692,000	28,140,000	3,517,000	0	70,349,000
福利厚生事業収益	65,124,000	0	65,124,000	0	0	0	65,124,000
生活安定事業収益	37,104,000	0	37,104,000	0	0	0	37,104,000
余暇活動事業収益	27,210,000	0	27,210,000	0	0	0	27,210,000
健康管理事業収益	810,000	0	810,000	0	0	0	810,000
指定管理者事業収益	0	49,396,000	49,396,000	0	0	0	49,396,000
受取指定管理料	0	27,600,000	27,600,000	0	0	0	27,600,000
施設利用料収益	0	8,084,000	8,084,000	0	0	0	8,084,000
講座受講料収益	0	12,035,000	12,035,000	0	0	0	12,035,000
自主事業収益	0	1,677,000	1,677,000	0	0	0	1,677,000
共済事業収益	0	0	0	3,845,000	0	0	3,845,000
受取共済掛金	0	0	0	3,170,000	0	0	3,170,000
受取共済還元金	0	0	0	675,000	0	0	675,000
受取補助金等	24,115,000	0	24,115,000	325,000	2,760,000	0	27,200,000
受取市補助金	24,115,000	0	24,115,000	325,000	2,760,000	0	27,200,000
受取協賛金	300,000	0	300,000	0	0	0	300,000
受取協賛金	300,000	0	300,000	0	0	0	300,000
広告収益	1,700,000	0	1,700,000	0	0	0	1,700,000
広告収益	1,700,000	0	1,700,000	0	0	0	1,700,000
受取出資配当金	8,000	0	8,000	0	0	0	8,000
受取出資配当金	8,000	0	8,000	0	0	0	8,000
雑収益	0	1,000	1,000	0	65,000	0	66,000
受取利息	0	1,000	1,000	0	0	0	1,000
雑収益	0	0	0	0	65,000	0	65,000
経常収益計	130,278,400	49,397,000	179,675,400	32,311,000	6,448,600	0	218,435,000

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	指定管理者事業	小 計	共済事業			
(2) 経常費用							
事業費	135,195,820	49,397,260	184,593,080	23,291,710		0	207,884,790
給料手当	25,624,800	2,562,480	28,187,280	320,310		0	28,507,590
職員給与	17,119,200	1,711,920	18,831,120	213,990		0	19,045,110
職員特別手当	5,949,600	594,960	6,544,560	74,370		0	6,618,930
職員諸手当	2,556,000	255,600	2,811,600	31,950		0	2,843,550
福利厚生費	4,224,000	422,400	4,646,400	52,800		0	4,699,200
法定福利費	4,127,200	412,720	4,539,920	51,590		0	4,591,510
福利厚生費	96,800	9,680	106,480	1,210		0	107,690
臨時雇賃金	1,306,620	2,536,380	3,843,000	0		0	3,843,000
退職金共済掛金	1,728,000	172,800	1,900,800	21,600		0	1,922,400
会議費	0	0	0	0		0	0
旅費交通費	4,000	0	4,000	0		0	4,000
通信運搬費	2,316,000	687,000	3,003,000	96,000		0	3,099,000
消耗品費	2,421,000	2,322,000	4,743,000	6,000		0	4,749,000
修繕費	60,000	921,000	981,000	0		0	981,000
印刷製本費	4,829,000	181,000	5,010,000	0		0	5,010,000
燃料費	206,400	19,200	225,600	0		0	225,600
光熱水費	0	8,982,000	8,982,000	0		0	8,982,000
手数料	217,000	73,000	290,000	165,000		0	455,000
賃借料	1,758,000	937,000	2,695,000	0		0	2,695,000
保険料	224,000	400,000	624,000	0		0	624,000
諸謝金	748,000	11,973,000	12,721,000	0		0	12,721,000
租税公課	1,514,000	1,162,000	2,676,000	0		0	2,676,000
支払負担金	3,298,000	0	3,298,000	0		0	3,298,000
委託費	4,965,000	15,782,000	20,747,000	0		0	20,747,000
広告費	53,000	264,000	317,000	0		0	317,000
支払助成金	17,979,000	0	17,979,000	0		0	17,979,000
チケット購入費	51,123,000	0	51,123,000	3,528,000		0	54,651,000
斡旋等物品費	7,191,000	0	7,191,000	6,988,000		0	14,179,000
施設利用費	3,406,000	0	3,406,000	0		0	3,406,000
共済事業掛金	0	0	0	5,824,000		0	5,824,000
支払共済金	0	0	0	6,290,000		0	6,290,000

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	指定管理者事業	小 計	共済事業			
管理費					6,337,210	0	6,337,210
役員等報酬					336,000	0	336,000
給料手当					3,523,410	0	3,523,410
職員給与					2,353,890	0	2,353,890
職員特別手当					818,070	0	818,070
職員諸手当					351,450	0	351,450
福利厚生費					580,800	0	580,800
法定福利費					567,490	0	567,490
福利厚生費					13,310	0	13,310
臨時雇賃金					0	0	0
退職金共済掛金					237,600	0	237,600
会議費					39,000	0	39,000
旅費交通費					183,000	0	183,000
通信運搬費					10,000	0	10,000
消耗品費					109,000	0	109,000
修繕費					10,000	0	10,000
印刷製本費					40,000	0	40,000
燃料費					14,400	0	14,400
手数料					31,000	0	31,000
賃借料					292,000	0	292,000
保険料					11,000	0	11,000
租税公課					26,000	0	26,000
支払負担金					159,000	0	159,000
委託費					725,000	0	725,000
渉外費					10,000	0	10,000
経常費用計	135,195,820	49,397,260	184,593,080	23,291,710	6,337,210	0	214,222,000
当期経常増減額	△ 4,917,420	△ 260	△ 4,917,680	9,019,290	111,390	0	4,213,000

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	指定管理者事業	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
(2) 経常外費用							
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	2,644,390	260	2,644,650	△ 2,633,260	△ 11,390	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,273,030	0	△ 2,273,030	6,386,030	100,000	0	4,213,000
一般正味財産期首残高	△ 2,465,760	△ 82,900	△ 2,548,660	72,637,770	6,669,890	0	76,759,000
一般正味財産期末残高	△ 4,738,790	△ 82,900	△ 4,821,690	79,023,800	6,769,890	0	80,972,000
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
指定正味財産期首残高	29,102,000	0	29,102,000	0	288,000,000	0	317,102,000
指定正味財産期末残高	29,102,000	0	29,102,000	0	288,000,000	0	317,102,000
正味財産期末残高	24,363,210	△ 82,900	24,280,310	79,023,800	294,769,890	0	398,074,000

資金調達及び設備投資の見込みについて

(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(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はありません。

(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。）の予定はありません。