

令和 7 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 7 年 4 月 1 日から令和 8 年 3 月 3 1 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	543,000	121,000	422,000	基本財産の運用収入
基本財産受取利息	543,000	121,000	422,000	
特定資産運用益	24,000	1,000	23,000	定期預金利息
受取入会金	300,000	325,000	△ 25,000	入会者：600名
受取会費	69,258,000	70,349,000	△ 1,091,000	会員数：年98,356名
福利厚生事業収益	67,301,000	65,124,000	2,177,000	事業参加者負担金等
生活安定事業収益	39,218,000	37,104,000	2,114,000	
余暇活動事業収益	27,231,000	27,210,000	21,000	
健康管理事業収益	852,000	810,000	42,000	
指定管理者事業収益	50,360,000	49,396,000	964,000	
受取指定管理料	27,410,000	27,600,000	△ 190,000	ワークセンター松阪指定管理料
受取負担金	1,000,000	0	1,000,000	工事による減収分負担金
施設利用料収益	8,254,000	8,084,000	170,000	ワークセンター松阪施設利用料
講座受講料収益	11,502,000	12,035,000	△ 533,000	ワークセンター松阪講座受講料
自主事業収益	2,194,000	1,677,000	517,000	自主事業参加費
共済事業収益	3,779,000	3,845,000	△ 66,000	共済金・優良戻し
共済掛金収益	3,485,000	3,170,000	315,000	
共済還元金収益	294,000	675,000	△ 381,000	
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	1,620,000	1,700,000	△ 80,000	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	72,000	66,000	6,000	
受取利息	2,000	1,000	1,000	普通預金利息
雑収益	70,000	65,000	5,000	コピー代等
経常収益計	220,765,000	218,435,000	2,330,000	
(2) 経常費用				
事業費	211,428,100	207,884,790	3,543,310	
給料手当	32,905,970	28,507,590	4,398,380	職員 8 名分給与等事業従事分
職員給与	22,305,180	19,045,110	3,260,070	
職員特別手当	7,470,660	6,618,930	851,730	
職員諸手当	3,130,130	2,843,550	286,580	
福利厚生費	5,426,330	4,699,200	727,130	社会保険料等事業従事分
法定福利費	5,284,820	4,591,510	693,310	
福利厚生費	141,510	107,690	33,820	
臨時雇賃金	4,077,000	3,843,000	234,000	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	2,678,000	3,099,000	△ 421,000	電話通話料、郵送料他
消耗品費	5,091,000	4,749,000	342,000	事務用品他事業使用分
修繕費	812,000	981,000	△ 169,000	ワークセンター松阪施設修繕費他
印刷製本費	4,604,000	5,010,000	△ 406,000	会報、ガイドブック等印刷費
燃料費	197,400	225,600	△ 28,200	車両燃料費事業使用分
光熱水費	8,724,000	8,982,000	△ 258,000	ワークセンター松阪電気代他
手数料	441,000	455,000	△ 14,000	口座振込手数料他事業使用分
賃借料	2,402,000	2,695,000	△ 293,000	ＯＡ機器等事業使用分
保険料	575,000	624,000	△ 49,000	ワークセンター松阪施設賠償責任保険料他
諸謝金	11,553,000	12,721,000	△ 1,168,000	講座講師謝礼他
租税公課	2,646,000	2,676,000	△ 30,000	消費税事業相当分
支払負担金	3,274,000	3,298,000	△ 24,000	リクラブ会費他
委託費	19,566,000	20,747,000	△ 1,181,000	ワークセンター松阪施設管理業務他
広告費	427,000	317,000	110,000	制度普及広告費
支払助成費	15,722,000	17,979,000	△ 2,257,000	事業助成金
チケット購入費	57,253,000	54,651,000	2,602,000	チケット等代金
幹旋等物品費	15,409,000	14,179,000	1,230,000	松阪特産品等
施設利用費	3,713,000	3,406,000	307,000	事業時施設利用料
共済事業掛金	5,715,000	5,824,000	△ 109,000	掛金 1 人80円／月
支払共済金	6,290,000	6,290,000	0	慶弔共済金
管理費	7,161,900	6,337,210	824,690	
役員等報酬	469,000	336,000	133,000	役員、評議員等報酬
給料手当	4,067,030	3,523,410	543,620	職員 8 名分給与等管理従事分
職員給与	2,756,820	2,353,890	402,930	
職員特別手当	923,340	818,070	105,270	
職員諸手当	386,870	351,450	35,420	
福利厚生費	670,670	580,800	89,870	社会保険料等管理従事分
法定福利費	653,180	567,490	85,690	
福利厚生費	17,490	13,310	4,180	
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	48,000	39,000	9,000	理事会等会議費
旅費交通費	83,000	183,000	△ 100,000	研修等参加に係る旅費
通信運搬費	10,000	10,000	0	
消耗品費	122,000	109,000	13,000	事務用品他管理使用分
修繕費	10,000	10,000	0	ＯＡ機器等修繕料管理使用分
印刷製本費	29,000	40,000	△ 11,000	職員名刺印刷代他
燃料費	12,600	14,400	△ 1,800	車両燃料費管理使用分
手数料	31,000	31,000	0	口座振込手数料他管理使用分
賃借料	259,000	292,000	△ 33,000	ＯＡ機器等管理使用分
保険料	11,000	11,000	0	自動車保険管理使用分
租税公課	26,000	26,000	0	消費税法人会計相当分
支払負担金	159,000	159,000	0	全福センター会費等
委託費	907,000	725,000	182,000	定期提出書類作成等支援
渉外費	10,000	10,000	0	渉外費
経常費用計	218,590,000	214,222,000	4,368,000	
当期経常増減額	2,175,000	4,213,000	△ 2,038,000	

(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	2,175,000	4,213,000	△ 2,038,000	
一般正味財産期首残高	80,972,000	76,759,000	4,213,000	
一般正味財産期末残高	83,147,000	80,972,000	2,175,000	
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	400,249,000	398,074,000	2,175,000	

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7年度 5,426千円、令和8年度 5,426千円、令和9年度 5,426千円

収支予算書（損益ベース）内訳表

令和7年4月1日から令和8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	67,800	0	67,800	0	475,200	0	543,000
基本財産受取利息	67,800	0	67,800	0	475,200	0	543,000
特定資産運用益	8,000	0	8,000	11,000	5,000	0	24,000
特定資産受取利息	8,000	0	8,000	11,000	5,000	0	24,000
受取入会金	300,000	0	300,000	0	0	0	300,000
受取入会金	300,000	0	300,000	0	0	0	300,000
受取会費	38,092,000	0	38,092,000	27,703,000	3,463,000	0	69,258,000
受取会費	38,092,000	0	38,092,000	27,703,000	3,463,000	0	69,258,000
福利厚生事業収益	67,301,000	0	67,301,000	0	0	0	67,301,000
生活安定事業収益	39,218,000	0	39,218,000	0	0	0	39,218,000
余暇活動事業収益	27,231,000	0	27,231,000	0	0	0	27,231,000
健康管理事業収益	852,000	0	852,000	0	0	0	852,000
指定管理者事業収益	0	50,360,000	50,360,000	0	0	0	50,360,000
受取指定管理料	0	27,410,000	27,410,000	0	0	0	27,410,000
受取負担金	0	1,000,000	1,000,000	0	0	0	1,000,000
施設利用料収益	0	8,254,000	8,254,000	0	0	0	8,254,000
講座受講料収益	0	11,502,000	11,502,000	0	0	0	11,502,000
自主事業収益	0	2,194,000	2,194,000	0	0	0	2,194,000
共済事業収益	0	0	0	3,779,000	0	0	3,779,000
受取共済掛金	0	0	0	3,485,000	0	0	3,485,000
受取共済還元金	0	0	0	294,000	0	0	294,000
受取補助金等	24,284,000	0	24,284,000	333,000	2,583,000	0	27,200,000
受取市補助金	24,284,000	0	24,284,000	333,000	2,583,000	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	1,620,000	0	1,620,000	0	0	0	1,620,000
広告収益	1,620,000	0	1,620,000	0	0	0	1,620,000
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	71,000	0	72,000
受取利息	0	1,000	1,000	0	1,000	0	2,000
雑収益	0	0	0	0	70,000	0	70,000
経常収益計	131,980,800	50,361,000	182,341,800	31,826,000	6,597,200	0	220,765,000

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	138,383,780	50,362,020	188,745,800	22,682,300		0	211,428,100
給料手当	29,578,400	2,957,840	32,536,240	369,730		0	32,905,970
職員給与	20,049,600	2,004,960	22,054,560	250,620		0	22,305,180
職員特別手当	6,715,200	671,520	7,386,720	83,940		0	7,470,660
職員諸手当	2,813,600	281,360	3,094,960	35,170		0	3,130,130
福利厚生費	4,877,600	487,760	5,365,360	60,970		0	5,426,330
法定福利費	4,750,400	475,040	5,225,440	59,380		0	5,284,820
福利厚生費	127,200	12,720	139,920	1,590		0	141,510
臨時雇賃金	1,386,180	2,690,820	4,077,000	0		0	4,077,000
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	2,022,000	560,000	2,582,000	96,000		0	2,678,000
消耗品費	2,455,000	2,629,000	5,084,000	7,000		0	5,091,000
修繕費	60,000	752,000	812,000	0		0	812,000
印刷製本費	4,544,000	60,000	4,604,000	0		0	4,604,000
燃料費	180,600	16,800	197,400	0		0	197,400
光熱水費	0	8,724,000	8,724,000	0		0	8,724,000
手数料	210,000	66,000	276,000	165,000		0	441,000
賃借料	1,558,000	844,000	2,402,000	0		0	2,402,000
保険料	228,000	347,000	575,000	0		0	575,000
諸謝金	776,000	10,777,000	11,553,000	0		0	11,553,000
租税公課	469,000	2,177,000	2,646,000	0		0	2,646,000
支払負担金	3,274,000	0	3,274,000	0		0	3,274,000
委託費	2,807,000	16,759,000	19,566,000	0		0	19,566,000
広告費	86,000	341,000	427,000	0		0	427,000
支払助成金	15,722,000	0	15,722,000	0		0	15,722,000
チケット購入費	53,794,000	0	53,794,000	3,459,000		0	57,253,000
幹旋等物品費	8,911,000	0	8,911,000	6,498,000		0	15,409,000
施設利用費	3,713,000	0	3,713,000	0		0	3,713,000
共済事業掛金	0	0	0	5,715,000		0	5,715,000
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					7,161,900	0	7,161,900
役員等報酬					469,000	0	469,000
給料手当					4,067,030	0	4,067,030
職員給与					2,756,820	0	2,756,820
職員特別手当					923,340	0	923,340
職員諸手当					386,870	0	386,870
福利厚生費					670,670	0	670,670
法定福利費					653,180	0	653,180
福利厚生費					17,490	0	17,490
臨時雇賃金					0	0	0
退職金共済掛金					237,600	0	237,600
会議費					48,000	0	48,000
旅費交通費					83,000	0	83,000
通信運搬費					10,000	0	10,000
消耗品費					122,000	0	122,000
修繕費					10,000	0	10,000
印刷製本費					29,000	0	29,000
燃料費					12,600	0	12,600
手数料					31,000	0	31,000
賃借料					259,000	0	259,000
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					907,000	0	907,000
渉外費					10,000	0	10,000
經常費用計	138,383,780	50,362,020	188,745,800	22,682,300	7,161,900	0	218,590,000
当期經常増減額	△ 6,402,980	△ 1,020	△ 6,404,000	9,143,700	△ 564,700	0	2,175,000

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	4,186,980	1,020	4,188,000	△ 4,852,700	664,700	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,216,000	0	△ 2,216,000	4,291,000	100,000	0	2,175,000
一般正味財産期首残高	△ 4,738,790	△ 82,900	△ 4,821,690	79,023,800	6,769,890	0	80,972,000
一般正味財産期末残高	△ 6,954,790	△ 82,900	△ 7,037,690	83,314,800	6,869,890	0	83,147,000
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	22,147,210	△ 82,900	22,064,310	83,314,800	294,869,890	0	400,249,000

資金調達及び設備投資の見込みについて

(令和7年4月1日から令和8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。