

貸借対照表

平成23年 3月31日現在

財団法人 米子市勤労者福祉サービスセンター

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	21,474,033	19,819,614	
未収金	265,192	280,720	△ 15,528
流動資産合計	21,739,225	20,100,334	
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	10,000,000	10,000,000	
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	
(3) その他固定資産			
什器備品	53,663	84,004	△ 30,341
出資金	1,000	1,000	
その他固定資産合計	54,663	85,004	△ 30,341
固定資産合計	10,054,663	10,085,004	△ 30,341
資産合計	31,793,888	30,185,338	
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,045,450	1,281,879	△ 236,429
預り金	23,500	23,850	△ 350
事業預り金	1,800	31,050	△ 29,250
流動負債合計	1,070,750	1,336,779	△ 266,029
負債合計	1,070,750	1,336,779	△ 266,029
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	10,000,000	10,000,000	
(うち基本財産への充当額)	10,000,000	10,000,000	
2. 一般正味財産	20,723,138	18,848,559	
正味財産合計	30,723,138	28,848,559	
負債及び正味財産合計	31,793,888	30,185,338	

正味財産増減計算書

平成22年 4月 1日から平成23年 3月31日まで

財団法人 米子市勤労者福祉サービスセンター

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用収入	34,720	34,720	0
基本財産運用収入	34,720	34,720	0
基本財産運用収入	34,720	34,720	0
会費収入	15,552,000	13,968,000	1,584,000
会費収入	15,552,000	13,968,000	1,584,000
会費収入	15,552,000	13,968,000	1,584,000
事業収入	3,430,165	6,384,595	△ 2,954,430
慶弔共済金収入	3,070,565	3,845,645	△ 775,080
共 済金収入	2,995,000	3,440,000	△ 445,000
共済還元金	0	326,205	△ 326,205
共済事務手数料	75,565	79,440	△ 3,875
参加者負担金収入	359,600	2,538,950	△ 2,179,350
スポーツ大会参加料	83,900	2,538,950	△ 2,455,050
文化教養事業参加料	112,500	0	112,500
イベント事業参加料	3,500	0	3,500
利用補助事業参加料	159,700	0	159,700
補助金収入	12,600,000	12,600,000	0
市補助金収入	12,600,000	12,600,000	0
市補助金収入	12,600,000	12,600,000	0
事業受託収入	7,984,151	5,968,246	2,015,905
事業受託収入	7,984,151	5,968,246	2,015,905
事業受託収入	7,984,151	5,968,246	2,015,905
雑収入	354,188	345,163	9,025
利息収入	19,122	21,476	△ 2,354
利息収入	19,122	21,476	△ 2,354
雑収入	335,066	323,687	11,379
雑収入	335,066	323,687	11,379
寄付金収入	300,000	0	300,000
寄付金収入	300,000	0	300,000
寄付金収入	300,000	0	300,000
経常収益計	40,255,224	39,300,724	954,500
(2) 経常費用			
事業費	25,541,162	24,474,016	1,067,146
健康維持増進事業	4,925,132	3,762,667	1,162,465

予防健診事業	4,082,475	3,525,167		557,308
健康管理事業	303,500	237,500		66,000
スポーツ大会運営費	539,157	0		539,157
生活安定事業	7,212,031	7,225,870	△	13,839
慶弔給付金事業費	2,995,000	3,440,000	△	445,000
慶弔金共済掛金	4,217,031	3,785,870		431,161
自己啓発助成事業	300,170	375,450	△	75,280
各種資格助成事業	48,000	66,000	△	18,000
文化教養事業費	252,170	0		252,170
余暇活動助成事業	3,773,696	4,993,545	△	1,219,849
パック旅行補助事業費	745,000	170,000		575,000
イベント事業費	1,493,251	1,081,366		411,885
利用補助事業費	662,385	3,742,179	△	3,079,794
チケット助成事業費	873,060	0		873,060
チケット販売助成事業	0	605,850	△	605,850
チケット販売助成事業	0	605,850	△	605,850
その他の事業費	1,345,982	1,542,388	△	196,406
会員促進費	0	115,000	△	115,000
情報提供事業	1,243,009	1,427,388	△	184,379
通信運搬費	87,973	0		87,973
報償費	15,000	0		15,000
受託事業費	7,984,151	5,968,246		2,015,905
臨時職員賃金	4,372,556	2,712,756		1,659,800
臨時職員社会保険料	670,962	324,738		346,224
臨時職員福利厚生費	20,486	14,886		5,600
通信運搬費	72,127	81,079	△	8,952
什器備品消耗品費	109,066	166,662	△	57,596
修繕費	72,100	11,879		60,221
印刷製本費	542,429	818,270	△	275,841
燃料費	243,154	168,133		75,021
光熱水費	63,253	41,232		22,021
借料	577,015	408,669		168,346
使用料	24,286	26,773	△	2,487
保険料	141,721	121,910		19,811
負担金	240	0		240
広告料	1,007,400	968,625		38,775
雑費	67,356	102,634	△	35,278
管理費	12,839,483	13,002,612	△	163,129
人件費	5,227,737	5,135,081		92,656
職員俸給	3,120,975	3,047,736		73,239
職員諸手当	1,217,344	1,239,444	△	22,100
社会保険料	639,175	575,608		63,567

福利厚生費	250,243	272,293	△	22,050
一般管理費	7,611,746	7,867,531	△	255,785
臨時職員賃金	4,571,121	4,631,153	△	60,032
臨時職員社会保険料	662,936	614,971		47,965
臨時職員福利厚生費	188,486	232,586	△	44,100
職員旅費	102,500	41,140		61,360
通信運搬費	201,345	202,365	△	1,020
消耗品費	152,708	130,676		22,032
修繕費	48,090	8,838		39,252
印刷製本費	188,250	202,384	△	14,134
燃料費	42,951	27,970		14,981
光熱水費	94,876	112,077	△	17,201
備品購入費	27,300	119,895	△	92,595
会議費	6,010	4,004		2,006
費用弁償	26,000	14,300		11,700
報償費	0	2,500	△	2,500
借料	151,673	241,164	△	89,491
委託料	576,652	610,792	△	34,140
使用料	90,922	90,155		767
手数料	220,506	244,030	△	23,524
保険料	1,719	38,460	△	36,741
公租公課	131,000	143,000	△	12,000
負担金	96,360	83,360		13,000
減価償却費	30,341	71,711	△	41,370
経常費用計	38,380,645	37,476,628		904,017
当期経常増減額	1,874,579	1,824,096		50,483
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
当期一般正味財産増減額	1,874,579	1,824,096		50,483
一般正味財産期首残高	18,848,559	17,024,463		1,824,096
一般正味財産期末残高	20,723,138	18,848,559		1,874,579
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0		0
指定正味財産期首残高	10,000,000	10,000,000		0
指定正味財産期末残高	10,000,000	10,000,000		0
III 正味財産期末残高	30,723,138	28,848,559		1,874,579

財産目録

平成23年 3月31日現在

財団法人 米子市勤労者福祉サービスセンター

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	21,474,033	
現金手許有高	23,430	
普通預金	14,450,603	
米子信用金庫本町支店	246,000	
山陰合同銀行米子支店	33,914	
米子信用金庫本町支店	371,916	
鳥取銀行米子中央支店	7,390,059	
島根銀行米子駅前支店	1,694,621	
中国労働金庫米子支店	860,465	
山陰合同銀行米子支店	1,996,207	
米子信用金庫本町支店	317,182	
米子信用金庫本町支店	1,540,239	
定期預金	7,000,000	
中国労働金庫米子支店	7,000,000	
未収金	265,192	
流動資産合計		21,739,225
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
定期預金	10,000,000	
基本財産合計	10,000,000	
(3) その他固定資産		
什器備品	53,663	
電子複合機	14,500	
パソコン3台	24,986	
シュレッダー	14,177	
出資金	1,000	
その他固定資産合計	54,663	
固定資産合計		10,054,663
資産合計		31,793,888
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	1,045,450	
預り金	23,500	
事業預り金	1,800	
流動負債合計		1,070,750
負債合計		1,070,750
正味財産		30,723,138

収 支 計 算 書

平成22年 4月 1日から平成23年 3月31日まで

財団法人 米子市勤労者福祉サービスセンター

(単位:円)

科 目	当初予算額	補正・流用額	予算現額	決 算 額	差 異
I 事業活動収支の部					
1. 事業活動収入					
基本財運用収入	30,000	0	30,000	34,720	△ 4,720
会 費 収 入	15,600,000	0	15,600,000	15,552,000	48,000
事 業 収 入	7,990,000	△ 3,680,000	4,310,000	3,430,165	879,835
補 助 金 収 入	12,600,000	0	12,600,000	12,600,000	0
事業受託収入	8,000,000	0	8,000,000	7,984,151	15,849
雑 収 入	280,000	0	280,000	354,188	△ 74,188
寄 付 金 収 入	0	300,000	300,000	300,000	0
事業活動収入計	44,500,000	△ 3,380,000	41,120,000	40,255,224	864,776
2. 事業活動支出					
事 業 費	31,400,000	△ 3,380,000	28,020,000	25,541,162	2,478,838
管 理 費	13,100,000	0	13,100,000	12,809,142	290,858
事業活動支出計	44,500,000	△ 3,380,000	41,120,000	38,350,304	2,769,696
事業活動収支差額	0	0	0	1,904,920	△ 1,904,920
II 投資活動収支の部					
1. 投資活動収入					
投資活動収入計	0	0	0	0	0
2. 投資活動支出					
投資活動支出計	0	0	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0	0	0
III 財務活動収支の部					
1. 財務活動収入					
財務活動収入計	0	0	0	0	0
2. 財務活動支出					
財務活動支出計	0	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0	0
IV 予備費支出	0	0	0	0	0
当期収支差額	0	0	0	1,904,920	△ 1,904,920
前期繰越収支差額	16,868,000	0	16,868,000	18,763,555	△ 1,895,555
次期繰越収支差額	16,868,000	0	16,868,000	20,668,475	△ 3,800,475