

令和2年度通常(第7回)理事会・令和2年度臨時(第2回)評議員会 議決

令和3年度

# 収支予算書

令和3年4月1日から  
令和4年3月31日まで

公益財団法人 堺市勤労者福祉サービスセンター



## 令和3年度 収支予算書【正味財産増減ベース】

令和3年4月1日 から 令和4年3月31日 まで

(単位：千円)

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
①基本財産運用益	[248]	[248]	[0]	
基本財産運用益	(248)	(248)	(0)	
基本財産受取利息	248	248	0	
②特定資産運用益	[85]	[85]	[0]	
特定資産運用益	(85)	(85)	(0)	
特定資産受取利息	85	85	0	
③受取入会金	[900]	[900]	[0]	
受取入会金	(900)	(900)	(0)	
受取入会金	900	900	0	
④受取会費	[136,080]	[136,080]	[0]	
受取会費	(136,080)	(136,080)	(0)	
受取会費	136,080	136,080	0	
⑤事業収益	[31,654]	[40,129]	[△8,475]	
勤労者福利厚生事業収益	(27,002)	(36,246)	(△9,244)	
健康管理事業収益	20	1,719	△1,699	
余暇活動事業収益	26,967	34,507	△7,540	
自己啓発事業収益	15	20	△5	
収益事業収益	(4,652)	(3,883)	(769)	
収益事業収益	4,652	3,883	769	
⑥受取補助金等	[54,765]	[57,234]	[△2,469]	
受取市補助金	(51,500)	(54,500)	(△3,000)	
受取市補助金	51,500	54,500	△3,000	
受取民間助成金	(3,265)	(2,734)	(531)	
受取民間助成金	3,265	2,734	531	
⑦雑収益	[106]	[47]	[59]	
雑収益	(106)	(47)	(59)	
受取利息	1	1	0	
その他雑収益	105	46	59	
経常収益計	223,838	234,723	△10,885	
(2) 経常費用				
①事業費	[178,205]	[188,395]	[△10,190]	
人件費	(36,443)	(36,653)	(△210)	
給料手当	7,871	7,971	△100	
臨時雇賃金	22,271	22,269	2	
賞与引当金繰入額	862	859	3	
退職給付費用	577	615	△38	
福利厚生費	4,862	4,939	△77	
事業運営費	(28,450)	(15,995)	(12,455)	
会議費	3	3	0	
旅費交通費	100	110	△10	
通信運搬費	2,305	3,015	△710	
減価償却費	2,412	27	2,385	
リース資産減価償却費	2,412	2,412	0	
消耗品費	611	342	269	

(単位：千円)

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
印刷製本費	1,123	862	261	
燃料費	1	5	△4	
賃借料	837	840	△3	
租税公課	1,555	1,371	184	
負担金	15,863	5,940	9,923	
手数料	1,228	1,068	160	
広報事業費	(16,267)	(18,673)	(△2,406)	
通信運搬費	3,396	6,447	△3,051	
印刷製本費	6,282	7,452	△1,170	
燃料費	173	182	△9	
賃借料	923	1,179	△256	
保険料	293	293	0	
諸謝金	158	107	51	
広告費	957	1,614	△657	
加入促進費	610	600	10	
賞品購入費	426	594	△168	
委託費	2,844	0	2,844	
手数料	205	205	0	
慶弔給付事業費	(39,346)	(41,066)	(△1,720)	
通信運搬費	182	182	0	
給付金	30,150	30,580	△430	
永年在会給付事業引当金繰入額	9,014	10,304	△1,290	
生活安定事業費	(370)	(330)	(40)	
報償費	370	330	40	
健康管理事業費	(16,888)	(17,919)	(△1,031)	
負担金	376	2,750	△2,374	
主催事業費	291	291	0	
利用補助費	16,221	14,878	1,343	
余暇活動事業費	(38,794)	(56,854)	(△18,060)	
印刷製本費	0	814	△814	
保険料	33	73	△40	
負担金	0	1,046	△1,046	
主催事業費	29,903	40,247	△10,344	
利用補助費	8,431	14,056	△5,625	
手数料	427	618	△191	
自己啓発事業費	(55)	(72)	(△17)	
主催事業費	32	30	2	
利用補助費	23	42	△19	
老後生活安定事業費	(42)	(42)	(0)	
主催事業費	42	42	0	
収益事業費	(1,550)	(791)	(759)	
あつ旋物品購入費	1,550	791	759	
②管理費	[43,980]	[43,518]	[462]	
人件費	(28,009)	(27,666)	(343)	
役員報酬	9,591	9,753	△162	
給料手当	8,324	7,752	572	
臨時雇賃金	5,335	5,541	△206	
賞与引当金繰入額	897	853	44	
福利厚生費	3,862	3,767	95	

(単位：千円)

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
管理運営費	(15,971)	(15,852)	(119)	
会議費	11	11	0	
旅費交通費	516	458	58	
通信運搬費	43	51	△8	
消耗品費	416	517	△101	
印刷製本費	23	31	△8	
燃料費	36	24	12	
光熱水料費	1,000	1,000	0	
共益費	1,500	1,500	0	
賃借料	8,355	8,348	7	
保険料	137	138	△1	
諸謝金	165	195	△30	
負担金	575	602	△27	
委託費	1,474	1,210	264	
手数料	1,702	1,749	△47	
交際費	18	18	0	
経常費用計	222,185	231,913	△9,728	
評価損益等調整前当期経常増減額	1,653	2,810	△1,157	
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	1,653	2,810	△1,157	
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	
税引前当期一般正味財産増減額	1,653	2,810	△1,157	
法人税、住民税及び事業税	82	137	△55	
当期一般正味財産増減額	1,571	2,673	△1,102	
一般正味財産期首残高	134,633	131,960	2,673	
一般正味財産期末残高	136,204	134,633	1,571	
II 指定正味財産増減の部				
指定正味財産増加額	210	210	0	
基本財産受取利息	210	210	0	
指定正味財産減少額	△210	△210	0	
一般正味財産への振替額	△210	△210	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	32,000	32,000	0	
指定正味財産期末残高	32,000	32,000	0	
III 正味財産期末残高	168,204	166,633	1,571	

令和3年度収支予算書内訳表【正味財産増減ベース】

令和3年4月1日から令和4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	内部取引消去	合 計
	勤労者福祉事業 (公1)	広告、物品あっ旋事業 (収1)	祝金給付事業 (他1)	小 計			
I 一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
①基本財産運用益	[248,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[248,000]
基本財産運用益	(248,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(248,000)
基本財産受取利息	248,000			0			248,000
②特定資産運用益	[85,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[85,000]
特定資産運用益	(85,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(85,000)
特定資産受取利息	85,000			0			85,000
③受取入金	[540,000]	[0]	[90,000]	[90,000]	[270,000]	[0]	[900,000]
受取入金	(540,000)	(0)	(90,000)	(90,000)	(270,000)	(0)	(900,000)
受取入金	540,000		90,000	90,000	270,000		900,000
④受取会費	[89,262,000]	[0]	[13,608,000]	[13,608,000]	[33,210,000]	[0]	[136,080,000]
受取会費	(89,262,000)	(0)	(13,608,000)	(13,608,000)	(33,210,000)	(0)	(136,080,000)
受取会費	89,262,000		13,608,000	13,608,000	33,210,000		136,080,000
⑤事業収益	[27,002,000]	[4,652,000]	[0]	[4,652,000]	[0]	[0]	[31,654,000]
勤労者福利厚生事業収益	(27,002,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(27,002,000)
健康管理事業収益	20,000			0			20,000
余暇活動事業収益	26,967,000			0			26,967,000
自己啓発事業収益	15,000			0			15,000
収益事業収益	(0)	(4,652,000)	(0)	(4,652,000)	(0)	(0)	(4,652,000)
収益事業収益		4,652,000		4,652,000			4,652,000
⑥受取補助金等	[44,265,000]	[0]	[0]	[0]	[10,500,000]	[0]	[54,765,000]
受取市補助金	(41,000,000)	(0)	(0)	(0)	(10,500,000)	(0)	(51,500,000)
受取市補助金	41,000,000			0	10,500,000		51,500,000
受取民間助成金	(3,265,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(3,265,000)
受取民間助成金	3,265,000			0			3,265,000
⑦雑収益	[106,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[106,000]
雑収益	(106,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(106,000)
受取利息	1,000			0			1,000
その他雑収益	105,000			0			105,000
経常収益計	161,508,000	4,652,000	13,698,000	18,350,000	43,980,000	0	223,838,000
(2) 経常費用							
①事業費	[162,440,292]	[3,117,554]	[12,647,154]	[15,764,708]		[0]	[178,205,000]
人件費	(34,844,192)	(799,404)	(799,404)	(1,598,808)		(0)	(36,443,000)
給料手当	7,871,000			0			7,871,000
臨時雇賃金	20,934,740	668,130	668,130	1,336,260			22,271,000
賞与引当金繰入額	862,000			0			862,000
退職給付費用	577,000			0			577,000
福利厚生費	4,599,452	131,274	131,274	262,548			4,862,000
事業運営費	(26,913,700)	(768,150)	(768,150)	(1,536,300)		(0)	(28,450,000)
会議費	2,838	81	81	162			3,000
旅費交通費	94,600	2,700	2,700	5,400			100,000
通信運搬費	2,180,530	62,235	62,235	124,470			2,305,000
減価償却費	2,281,752	65,124	65,124	130,248			2,412,000
リース資産減価償却費	2,281,752	65,124	65,124	130,248			2,412,000
消耗品費	578,006	16,497	16,497	32,994			611,000

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計			法人会計	内部取引消去	合 計
	勤労者福祉事業 (公1)	広告、物品あつ旋事業 (取1)	祝金給付事業 (他1)	小 計			
印刷製本費	1,062,358	30,321	30,321	60,642			1,123,000
燃料費	946	27	27	54			1,000
賃借料	791,802	22,599	22,599	45,198			837,000
租税公課	1,471,030	41,985	41,985	83,970			1,555,000
負担金	15,006,398	428,301	428,301	856,602			15,863,000
手数料	1,161,688	33,156	33,156	66,312			1,228,000
広報事業費	(16,267,000)	(0)	(0)	(0)		(0)	(16,267,000)
通信運搬費	3,396,000			0			3,396,000
印刷製本費	6,282,000			0			6,282,000
燃料費	173,000			0			173,000
賃借料	923,000			0			923,000
保険料	293,000			0			293,000
諸謝金	158,000			0			158,000
広告費	957,000			0			957,000
加入促進費	610,000			0			610,000
賞品購入費	426,000			0			426,000
委託費	2,844,000			0			2,844,000
手数料	205,000			0			205,000
慶弔給付事業費費	(28,266,400)	(0)	(11,079,600)	(11,079,600)		(0)	(39,346,000)
通信運搬費	127,400		54,600	54,600			182,000
給付金	19,125,000		11,025,000	11,025,000			30,150,000
永年在会給付事業引当金繰入額	9,014,000			0			9,014,000
生活安定事業費	(370,000)	(0)	(0)	(0)		(0)	(370,000)
報償費	370,000			0			370,000
健康管理事業費	(16,888,000)	(0)	(0)	(0)		(0)	(16,888,000)
負担金	376,000			0			376,000
主催事業費	291,000			0			291,000
利用補助費	16,221,000			0			16,221,000
余暇活動事業費	(38,794,000)	(0)	(0)	(0)		(0)	(38,794,000)
保険料	33,000			0			33,000
主催事業費	29,903,000			0			29,903,000
利用補助費	8,431,000			0			8,431,000
手数料	427,000			0			427,000
自己啓発事業費	(55,000)	(0)	(0)	(0)		(0)	(55,000)
主催事業費	32,000			0			32,000
利用補助費	23,000			0			23,000
老後生活安定事業費	(42,000)	(0)	(0)	(0)		(0)	(42,000)
主催事業費	42,000			0			42,000
収益事業費	(0)	(1,550,000)	(0)	(1,550,000)		(0)	(1,550,000)
あつ旋物品購入費		1,550,000		1,550,000			1,550,000
②管理費					[43,980,000]	[0]	[43,980,000]
人件費					(28,009,000)	(0)	(28,009,000)
役員報酬					9,591,000		9,591,000
給料手当					8,324,000		8,324,000
臨時雇賃金					5,335,000		5,335,000
賞与引当金繰入額					897,000		897,000
福利厚生費					3,862,000		3,862,000

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計			法人会計	内部取引消去	合 計
	勤労者福祉事業 (公1)	広告、物品あつ旋事業 (取1)	祝金給付事業 (他1)	小 計			
管理運営費					(15,971,000)	(0)	(15,971,000)
会議費					11,000		11,000
旅費交通費					516,000		516,000
通信運搬費					43,000		43,000
消耗品費					416,000		416,000
印刷製本費					23,000		23,000
燃料費					36,000		36,000
光熱水料費					1,000,000		1,000,000
共益費					1,500,000		1,500,000
賃借料					8,355,000		8,355,000
保険料					137,000		137,000
諸謝金					165,000		165,000
負担金					575,000		575,000
委託費					1,474,000		1,474,000
手数料					1,702,000		1,702,000
交際費					18,000		18,000
経常費用計	162,440,292	3,117,554	12,647,154	15,764,708	43,980,000	0	222,185,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△932,292	1,534,446	1,050,846	2,585,292	0	0	1,653,000
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△932,292	1,534,446	1,050,846	2,585,292	0	0	1,653,000
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	382,526	△382,526	0	△382,526	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△549,766	1,151,920	1,050,846	2,202,766	0	0	1,653,000
法人税、住民税及び事業税	0	82,000	0	82,000	0		82,000
当期一般正味財産増減額	△549,766	1,069,920	1,050,846	2,120,766	0	0	1,571,000
一般正味財産期首残高	-	-	-	-	-	-	134,633,000
一般正味財産期末残高	-	-	-	-	-	-	136,204,000
II 指定正味財産増減の部							0
指定正味財産増加額	210,000	0	0	0	0	0	210,000
基本財産受取利息	210,000	0	0	0	0	0	210,000
指定正味財産減少額	△210,000	0	0	0	0	0	△210,000
一般正味財産への振替額	△210,000	0	0	0	0	0	△210,000
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	-	-	-	-	-	-	32,000,000
指定正味財産期末残高	-	-	-	-	-	-	32,000,000
III 正味財産期末残高	-	-	-	-	-	-	168,204,000



## (参考) 令和3年度 収支予算書【資金ベース】

令和3年4月1日 から 令和4年3月31日 まで

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度 予算額	増 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
①基本財産運用収入	[248]	[248]	[0]	
基本財産運用収入	(248)	(248)	(0)	
基本財産利息収入	248	248	0	
②特定資産運用収入	[74]	[85]	[△11]	
特定資産運用収入	(74)	(85)	(△11)	
特定資産利息収入	74	85	△11	
③入会金収入	[900]	[900]	[0]	
入会金収入	(900)	(900)	(0)	
入会金収入	900	900	0	
④会費収入	[136,080]	[136,080]	[0]	
会費収入	(136,080)	(136,080)	(0)	
会費収入	136,080	136,080	0	
⑤事業収入	[31,654]	[40,129]	[△8,475]	
勤労者福利厚生事業収入	(27,002)	(36,246)	(△9,244)	
健康管理事業収入	20	1,719	△1,699	
余暇活動事業収入	26,967	34,507	△7,540	
自己啓発事業収入	15	20	△5	
収益事業収入	(4,652)	(3,883)	(769)	
収益事業収入	4,652	3,883	769	
⑥補助金等収入	[54,765]	[57,234]	[△2,469]	
市補助金収入	(51,500)	(54,500)	(△3,000)	
市補助金収入	51,500	54,500	△3,000	
民間助成金収入	(3,265)	(2,734)	(531)	
民間助成金収入	3,265	2,734	531	
⑦財形貯蓄預託金収入	[40,000]	[40,000]	[0]	
財形貯蓄預託金収入	(40,000)	(40,000)	(0)	
財形貯蓄預託金収入	40,000	40,000	0	
⑧雑収入	[106]	[47]	[59]	
雑収入	(106)	(47)	(59)	
受取利息収入	1	1	0	
その他雑収入	105	46	59	
事業活動収入計	263,827	274,723	△10,896	
2 事業活動支出				
①事業費支出	[175,040]	[185,075]	[△10,035]	
人件費支出	(35,004)	(35,179)	(△175)	
給料手当支出	7,871	7,971	△100	
臨時雇賃金支出	22,271	22,269	2	
福利厚生費支出	4,862	4,939	△77	
事業運営費支出	(23,708)	(13,693)	(10,015)	
会議費支出	3	3	0	
旅費交通費支出	100	110	△10	
通信運搬費支出	2,305	3,015	△710	
消耗品費支出	611	342	269	
印刷製本費支出	1,123	862	261	
燃料費支出	1	5	△4	
賃借料支出	837	840	△3	
租税公課支出	1,555	1,371	184	
法人税等支出	82	137	△55	
負担金支出	15,863	5,940	9,923	
手数料支出	1,228	1,068	160	

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度 予算額	増 減	備 考
広報事業費支出	(16,267)	(18,673)	(△2,406)	
通信運搬費支出	3,396	6,447	△3,051	
印刷製本費支出	6,282	7,452	△1,170	
燃料費支出	173	182	△9	
賃借料支出	923	1,179	△256	
保険料支出	293	293	0	
諸謝金支出	158	107	51	
広告費支出	957	1,614	△657	
加入促進費支出	610	600	10	
賞品購入費支出	426	594	△168	
委託費支出	2,844	0	2,844	
手数料支出	205	205	0	
慶弔給付事業費支出	(42,362)	(41,522)	(840)	
通信運搬費支出	182	182	0	
給付金支出	42,180	41,340	840	
生活安定事業費支出	(370)	(330)	(40)	
報償費支出	370	330	40	
健康管理事業費支出	(16,888)	(17,919)	(△1,031)	
負担金支出	376	2,750	△2,374	
主催事業費支出	291	291	0	
利用補助費支出	16,221	14,878	1,343	
余暇活動事業費支出	(38,794)	(56,854)	(△18,060)	
印刷製本費支出	0	814	△814	
保険料支出	33	73	△40	
負担金支出	0	1,046	△1,046	
主催事業費支出	29,903	40,247	△10,344	
利用補助費支出	8,431	14,056	△5,625	
手数料支出	427	618	△191	
自己啓発事業費支出	(55)	(72)	(△17)	
主催事業費支出	32	30	2	
利用補助費支出	23	42	△19	
老後生活安定事業費支出	(42)	(42)	(0)	
主催事業費支出	42	42	0	
収益事業費支出	(1,550)	(791)	(759)	
あっ旋物品購入費支出	1,550	791	759	
②管理費支出	[43,083]	[42,665]	[418]	
人件費支出	(27,112)	(26,813)	(299)	
役員報酬支出	9,591	9,753	△162	
給料手当支出	8,324	7,752	572	
臨時雇賃金支出	5,335	5,541	△206	
福利厚生費支出	3,862	3,767	95	
管理運営費支出	(15,971)	(15,852)	(119)	
会議費支出	11	11	0	
旅費交通費支出	516	458	58	
通信運搬費支出	43	51	△8	
消耗品費支出	416	517	△101	
印刷製本費支出	23	31	△8	
燃料費支出	36	24	12	
光熱水料費支出	1,000	1,000	0	
共益費支出	1,500	1,500	0	
賃借料支出	8,355	8,348	7	
保険料支出	137	138	△1	
諸謝金支出	165	195	△30	
負担金支出	575	602	△27	
委託費支出	1,474	1,210	264	
手数料支出	1,702	1,749	△47	
交際費支出	18	18	0	

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度 予算額	増 減	備 考
③財形貯蓄預託金支出	[40,000]	[40,000]	[0]	
財形貯蓄預託金支出	(40,000)	(40,000)	(0)	
財形貯蓄預託金支出	40,000	40,000	0	
事業活動支出計	258,123	267,740	△9,617	
事業活動収支差額	5,704	6,983	△1,279	
Ⅱ 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
①基本財産取崩収入	[10]	[10]	[0]	
基本財産取崩収入	(10)	(10)	(0)	
基本財産預金取崩収入	10	10	0	
②特定資産取崩収入	[12,030]	[11,445]	[585]	
永年在会給付事業引当資産取崩収入	(12,030)	(11,445)	(585)	
永年在会給付事業預金取崩収入	12,030	11,445	585	
投資活動収入計	12,040	11,455	585	
2 投資活動支出				
①基本財産取得支出	[10]	[10]	[0]	
基本財産取得支出	(10)	(10)	(0)	
基本財産預金取得支出	10	10	0	
②特定資産取得支出	[14,322]	[15,016]	[△694]	
永年在会給付事業引当資産取得支出	(9,014)	(10,304)	(△1,290)	
永年在会給付事業預金取得支出	9,014	10,304	△1,290	
記念事業引当資産取得支出	(2,319)	(2,420)	(△101)	
記念事業定期預金取得支出	2,319	2,420	△101	
退職給付引当資産取得支出	(577)	(615)	(△38)	
退職給付定期預金取得支出	577	615	△38	
減価償却引当資産取得支出	(2,412)	(27)	(2,385)	
減価償却定期預金取得支出	2,412	27	2,385	
ソフトウェア引当資産取得支出	(0)	(1,650)	(△1,650)	
ソフトウェア預金取得支出	0	1,650	△1,650	
投資活動支出計	14,332	15,026	△694	
投資活動収支差額	△2,292	△3,571	1,279	
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	
2 財務活動支出				
①リース債務返済支出	[2,412]	[2,412]	[0]	
リース債務返済支出	(2,412)	(2,412)	(0)	
リース債務返済支出	2,412	2,412	0	
財務活動支出計	2,412	2,412	0	
財務活動収支差額	△2,412	△2,412	0	
Ⅳ 予備費支出	1,000	1,000	0	
当期収入合計	275,867	286,178	△10,311	
当期支出合計	275,867	286,178	△10,311	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越金収支差額	0	0	0	
次期繰越金収支差額	0	0	0	

注 1 借入金限度額 該当なし

2 債務負担額 該当なし

## 資金調達及び設備投資の見込みについて

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

### (1) 資金調達の見込みについて

期中に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

期中に設備投資の予定はありません。