

令和3年度一般財団法人大垣勤労者福祉サービスセンター収支予算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(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			
基本財産運用益	1,000	1,000	0
基本財産受取利息	1,000	1,000	0
受取会費	59,550,000	60,510,000	△960,000
受取健康管理事業会費	9,059,000	9,231,000	△172,000
受取余暇活動事業会費	32,309,000	32,799,000	△490,000
旅行	4,300,000	4,400,000	△100,000
レジャー	10,680,000	10,880,000	△200,000
チケット	12,481,000	12,511,000	△30,000
自主事業	4,848,000	5,008,000	△160,000
受取生涯学習事業会費	475,000	475,000	0
共済給付掛金	17,707,000	18,005,000	△298,000
受取事業負担金	67,671,000	68,270,000	△599,000
健康管理事業収益	16,653,000	16,763,000	△110,000
余暇活動事業収益	50,678,000	51,167,000	△489,000
レジャー	4,874,000	5,063,000	△189,000
チケット	45,060,000	45,330,000	△270,000
自主事業	744,000	774,000	△30,000
生涯学習事業収益	340,000	340,000	0
施設利用料	2,550,000	2,550,000	0
施設管理受託料	14,404,000	14,404,000	0
受取補助金等	33,615,000	33,675,000	△60,000
受取市補助金	33,615,000	33,675,000	△60,000
雑収益	1,329,000	1,329,000	0
雑収益	1,329,000	1,329,000	0
経常収益計	179,120,000	180,739,000	△1,619,000
(2) 経常費用			

科目	当年度	前年度	増減
事業費	170,468,000	172,112,000	△1,644,000
役員報酬	2,441,000	2,400,000	41,000
給料手当	15,039,000	14,689,000	350,000
法定福利費	3,252,000	3,396,000	△144,000
退職給付掛金	1,020,000	1,020,000	0
臨時職員賃金	2,886,000	2,944,000	△58,000
諸謝金	458,000	458,000	0
健康管理事業費	25,312,000	25,594,000	△282,000
余暇活動事業費	81,087,000	82,066,000	△979,000
旅行	4,300,000	4,400,000	△100,000
レジャー	15,154,000	15,543,000	△389,000
チケット	56,041,000	56,341,000	△300,000
自主事業	5,592,000	5,782,000	△190,000
生涯学習事業費	475,000	475,000	0
共済給付掛金	17,707,000	18,005,000	△298,000
旅費交通費	10,000	10,000	0
通信運搬費	1,586,000	1,673,000	△87,000
消耗品費	325,000	292,000	33,000
燃料費	122,000	137,000	△15,000
印刷製本費	4,503,000	4,529,000	△26,000
光熱水道費	3,058,000	3,058,000	0
広告料	151,000	149,000	2,000
修繕費	644,000	737,000	△93,000
保険料	147,000	147,000	0
支払手数料	672,000	672,000	0
委託費	7,357,000	7,357,000	0
賃借料	1,418,000	1,493,000	△75,000
租税公課	798,000	811,000	△13,000
管理費	8,652,000	8,627,000	25,000
役員報酬	1,046,000	1,028,000	18,000
給料手当	2,780,000	2,715,000	65,000
法定福利費	358,000	373,000	△15,000
退職給付掛金	120,000	120,000	0

科目	当年度	前年度	増減
臨時職員賃金	451,000	460,000	△9,000
旅費交通費	27,000	27,000	0
役員活動費	149,000	149,000	0
通信運搬費	217,000	229,000	△12,000
消耗品費	183,000	161,000	22,000
燃料費	35,000	40,000	△5,000
会議費	3,000	3,000	0
印刷製本費	27,000	27,000	0
光熱水道費	557,000	557,000	0
修繕費	89,000	101,000	△12,000
保険料	74,000	74,000	0
支払手数料	88,000	88,000	0
委託費	220,000	220,000	0
賃借料	501,000	527,000	△26,000
租税公課	92,000	93,000	△1,000
諸会費	135,000	135,000	0
雑費	1,500,000	1,500,000	0
経常費用計	179,120,000	180,739,000	△1,619,000
評価損益調整前当期増減額	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0
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	0	0	0
一般正味財産期首残高	46,880,000	42,090,000	4,790,000
一般正味財産期末残高	46,880,000	42,090,000	4,790,000
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

科目	当年度	前年度	増減
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	56, 880, 000	52, 090, 000	4, 790, 000