

平成21年度

事業報告・収支決算書

社団法人日野市勤労者福祉サービスセンター

# 平成21年度・収支決算書

# 収 支 計 算 書

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

(単位:円)

科 目 名	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
<b>I 事業活動収支の部</b>				
<b>1. 事業活動収入</b>				
1. 会費・入会金収入	23,550,000	23,533,500	16,500	
1. 会費・入会金収入	23,550,000	23,533,500	16,500	
1. 会費収入	23,400,000	23,357,500	42,500	1人1ヵ月500円
2. 入会金収入	150,000	176,000	△ 26,000	500円×352人
2. 事業収入	24,664,000	19,273,250	5,390,750	
1. 事業運営収入	24,664,000	19,273,250	5,390,750	
1. 研修会・講習会事業収入	1,000	0	1,000	
2. 生活安定事業収入	6,000,000	6,200,000	△ 200,000	全労済協会給付金
3. 健康維持増進 事業収入	3,104,000	1,949,950	1,154,050	健康施設利用収入 1,759,350 健康増進事業収入 190,600
4. 自己啓発・ 余暇活動事業収入	15,558,000	11,123,300	4,434,700	レジャー施設等 4,497,000 観劇等チケット 4,868,500 各種ツアー・イベント 1,757,800
5. 財産形成事業収入	1,000	0	1,000	
3. 補助金収入	35,000,000	35,000,000	0	
1. 補助金収入	35,000,000	35,000,000	0	
1. 補助金収入	35,000,000	35,000,000	0	市補助金
4. 寄附金収入	1,000	0	1,000	
1. 寄附金収入	1,000	0	1,000	
1. 寄附金収入	1,000	0	1,000	

(単位:円)

科目名	予算額	決算額	差異	備考
5. 雑収入	500,000	1,772,560	△ 1,272,560	
1. 雑収入	500,000	1,772,560	△ 1,272,560	
1. 受取利息	100,000	122,519	△ 22,519	預金利息
2. 取扱手数料	300,000	496,803	△ 196,803	チケット取扱い手数料 51,310 中退共・全労済事務委託 233,170 がん保険取扱い手数料 40,000 チラシ配布等手数料 172,323
3. 雑収入	100,000	1,153,238	△ 1,053,238	全労済協会掛金精算金 1,131,843 労働金庫配当金 7,650 会員証再発行料等 13,745
事業活動収入計(A)	83,715,000	79,579,310	4,135,690	
2. 事業活動支出				
1. 事業費支出	71,507,000	59,178,115	12,328,885	
1. 人件費	11,993,000	11,452,619	540,381	
1. 給料手当	10,375,000	9,989,803	385,197	給料 7,833,150 地域手当 487,818 通勤手当 86,400 期末・勤勉手当 1,475,205 時間外手当 107,230
2. 福利厚生費	1,618,000	1,462,816	155,184	労働保険料・健康診断料等
2. 調査研究事業費	191,000	100,290	90,710	
1. 旅費交通費	50,000	25,290	24,710	情報収集・調査研究会議旅費
2. 印刷製本費	1,000	0	1,000	
3. 負担金	140,000	75,000	65,000	連合会・東京都協議会・全福センター等の会費及び負担金
3. 研修会・講習会事業費	4,000	0	4,000	
1. 消耗品費	1,000	0	1,000	
2. 賃借料	1,000	0	1,000	
3. 委託費	1,000	0	1,000	
4. 諸謝金	1,000	0	1,000	
4. 情報提供事業費	5,429,000	4,152,726	1,276,274	
1. 旅費交通費	1,000	0	1,000	
2. 通信運搬費	80,000	52,910	27,090	会報等郵送料
3. 消耗品費	30,000	23,325	6,675	拡大用地図等
4. 印刷製本費	3,036,000	2,297,859	738,141	会報かわせみ印刷 1,084,776 入会案内パンフレット 143,220 センターガイドブック 806,400 全福ガイド 263,463

(単位:円)

科目名	予算額	決算額	差異	備考
5. 委託費	2,282,000	1,778,632	503,368	会報配達委託(シルバー) 737,990 ホームページ管理 60,000 会員拡大員委託(シルバー) 980,642
5 勤労者福祉事業費	53,890,000	43,472,480	10,417,520	
(1)生活安定事業費	19,585,000	18,625,664	959,336	
1. 共済掛金	7,535,000	7,522,886	12,114	全労済協会共済掛金
2. 給付金	12,000,000	11,090,000	910,000	全労済協会 6,200,000 独自 4,890,000
3. 通信運搬費	10,000	8,000	2,000	
4. 消耗品費	20,000	4,778	15,222	
5. 印刷製本費	20,000	0	20,000	
(2)健康維持増進事業費	5,803,000	3,731,403	2,071,597	
1. 利用補助費	632,000	437,350	194,650	人間ドック・脳ドック 224,000 健康バスハイキング 213,350
2. 利用施設費	3,550,000	2,058,700	1,491,300	クア・ガーデン前売券 735,600 極楽湯 501,600 温泉特集 821,500
3. 通信運搬費	6,000	4,000	2,000	
4. 消耗品費	95,000	60,933	34,067	ボウリング大会賞品
5. 印刷製本費	210,000	157,500	52,500	健康カレンダー印刷
6. 賃借料	225,000	108,000	117,000	ボウリング大会会場借上
7. 保険料	10,000	1,000	9,000	傷害保険料
8. 諸謝金	25,000	0	25,000	
9. 負担金	6,000	6,000	0	ボウリング法人会員
10. 委託費	1,044,000	897,920	146,080	ゴルフ大会事業委託 224,000 健康カレンダー配付委託 52,920 メンタルヘルス事業委託 621,000
(3)老後生活安定事業費	3,030,000	2,153,859	876,141	
1. 補助金	3,000,000	2,146,000	854,000	退職金共済掛金補助
2. 通信運搬費	5,000	4,000	1,000	
3. 消耗品費	5,000	3,859	1,141	消耗品費
4. 印刷製本費	20,000	0	20,000	
(4)自己啓発・ 余暇活動事業費	25,427,000	18,961,554	6,465,446	
1. 施設利用補助費	19,918,000	16,399,953	3,518,047	NHK学園等利用補助 28,000 宿泊施設利用補助 2,006,000 レジャー施設利用補助 7,374,600 観劇等チケット利用補助 6,663,253 スポーツ施設利用補助 320,100 幹旋旅行補助 8,000
2. 旅費交通費	10,000	8,680	1,320	ツアー随行旅費
3. 通信運搬費	15,000	14,740	260	ツアー案内通知等
4. 消耗品費	50,000	16,961	33,039	
5. 印刷製本費	50,000	38,021	11,979	利用券・補助券印刷代
6. 保険料	1,000	0	1,000	ツアー傷害保険料
7. 委託費	5,383,000	2,483,199	2,899,801	日帰り・宿泊ツアーの経費
(5)財産形成事業費	45,000	0	45,000	
1. 消耗品費	5,000	0	5,000	
2. 賃借料	10,000	0	10,000	
3. 諸謝金	30,000	0	30,000	

(単位:円)

科目名	予算額	決算額	差異	備考
2. 管理費支出	16,925,000	14,932,050	1,992,950	
1. 人件費	6,969,000	6,631,069	337,931	
1. 給料手当	6,016,000	5,761,005	254,995	給料 4,065,150 地域手当 487,818 期末・勤勉手当 1,150,080 時間外手当 57,957
2. 福利厚生費	953,000	870,064	82,936	社会保険料・健康診断料等
2. 管理運営費	9,956,000	8,300,981	1,655,019	
1. 実費弁償	290,000	240,000	50,000	役員費用弁償
2. 会議費	286,000	73,044	212,956	理事会賄い 6,144 監査賄い 2,550 総会賄い 64,350
3. 旅費交通費	30,000	2,300	27,700	役員活動旅費 2,300
4. 通信運搬費	486,000	311,719	174,281	電話料 268,279 郵送料(会費通知等) 43,440
5. 消耗什器備品費	1,000	0	1,000	
6. 消耗品費	640,000	376,484	263,516	事務用品・消耗器材費 350,859 雑誌・地図 25,625
7. 修繕費	150,000	11,675	138,325	印刷機・自転車
8. 印刷製本費	280,000	180,600	99,400	会議資料 46,200 帳票・封筒等印刷代 119,700 名刺印刷代 14,700
9. 燃料費	80,000	56,987	23,013	ガソリン代
10. 光熱水料費	285,000	177,650	107,350	電気代
11. 賃借料	5,256,000	5,216,336	39,664	電算システムリース料 2,129,400 車輛リース料 567,000 事務所借上げ料 2,400,000 会場借上げ料 29,600 電話リース料 90,336
12. 手数料	740,000	429,627	310,373	会費振替手数料 369,152 口座振替手数料 25,200 変更登記等手数料 35,275
13. 保険料	82,000	81,340	660	金庫盗難・火災・個人情報保険料
14. 諸謝金	30,000	0	30,000	
15. 租税公課	80,000	75,000	5,000	法人市都民税・収入印紙
16. 負担金支出	46,000	45,100	900	社会保険協会・日野市商工会等
17. 委託費	992,000	939,114	52,886	センターシステム保守 541,464 パソコンシステム変更 97,650 会計指導・税務事務委託 300,000
18. 広告料	1,000	0	1,000	会員募集広告掲載料
19. 渉外費	1,000	0	1,000	他市より視察等
20. 雑費	200,000	84,005	115,995	慶弔費・諸雑費

(単位:円)

科目名	予算額	決算額	差異	備考
3. 補助金返還金支出	1,000	0	1,000	
1. 補助金返還金支出	1,000	0	1,000	
1. 補助金返還金支出	1,000	0	1,000	
事業活動支出計 (B)	88,433,000	74,110,165	14,322,835	
事業活動収支差額(ア) (A)-(B)	△ 4,718,000	5,469,145	△ 10,187,145	
<b>II 投資活動収支の部</b>				
<b>1.投資活動収入</b>				
1. 特定預金取崩収入	29,501,000	29,437,794	63,206	
1. 特定預金取崩収入	29,501,000	29,437,794	63,206	
1. 共済基金預金取崩収入	26,500,000	26,437,794	62,206	
2. 記念事業預金取崩収入	3,000,000	3,000,000	0	
3. 退職給付預金取崩収入	1,000	0	1,000	
投資活動収入計(C)	29,501,000	29,437,794	63,206	
<b>2.投資活動支出</b>				
1. 特定預金支出	61,000	30,686	30,314	
1. 特定預金支出	61,000	30,686	30,314	
1. 共済基金預金支出	1,000	0	1,000	
2. 記念事業預金支出	40,000	20,581	19,419	
3. 退職給付預金支出	20,000	10,105	9,895	
投資活動支出計(D)	61,000	30,686	30,314	
投資活動収支差額 (イ) (C)-(D)	29,440,000	29,407,108	32,892	
<b>III 予備費支出</b>				
1. 予備費支出 (ウ)	52,022,000	-	52,022,000	
1. 予備費支出	52,022,000	-	52,022,000	
1. 予備費支出	52,054,000	-	52,022,000	
	△ 32,000			(注)
当期収支差額 (E) (ア)+(イ)-(ウ)	△ 27,300,000	34,876,253	△ 62,176,253	
前期繰越収支差額 (F)	27,300,000	28,257,904	△ 957,904	
次期繰越収支差額 (E)+(F)	0	63,134,157	△ 63,134,157	

(注) 予備費△32,000は、管理運営費—保険料に充当使用した額である。

## 収支計算書に対する注記

### 1 資金の範囲

資金の範囲には、現金・預金、未収金・未払金、前受金・前払金、預り金を含めることとしている。なお、前期末及び当期末残高は下記の2に記載するとおりである。

### 2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現 金 預 金	31,583,444	65,921,246
未 収 金	159,896	154,467
前 払 金	297,340	209,770
合 計 (A)	32,040,680	66,285,483
未 払 金	2,118,838	2,514,873
前 受 金	1,414,300	374,200
預 り 金	249,638	262,253
合 計 (B)	3,782,776	3,151,326
次期繰越収支差額(A)-(B)	28,257,904	63,134,157

# 貸借対照表

平成22年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	65,921,246	31,583,444	34,337,802
未収金	154,467	159,896	△ 5,429
前払金	209,770	297,340	△ 87,570
貯蔵品	150,500	253,044	△ 102,544
<b>流動資産合計</b>	<b>66,435,983</b>	<b>32,293,724</b>	<b>34,142,259</b>
<b>2. 固定資産</b>			
(1)特定資産			
共済基金預金	0	26,437,794	△ 26,437,794
記念事業預金	5,246,003	8,225,422	△ 2,979,419
退職給付引当預金	4,052,161	4,042,056	10,105
<b>特定資産合計</b>	<b>9,298,164</b>	<b>38,705,272</b>	<b>△ 29,407,108</b>
(2)その他固定資産			
什器備品	1	10	△ 9
投資有価証券	255,000	255,000	0
<b>その他固定資産合計</b>	<b>255,001</b>	<b>255,010</b>	<b>△ 9</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>9,553,165</b>	<b>38,960,282</b>	<b>△ 29,407,117</b>
<b>資産合計</b>	<b>75,989,148</b>	<b>71,254,006</b>	<b>4,735,142</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	2,514,873	2,118,838	396,035
前受金	374,200	1,414,300	△ 1,040,100
預り金	262,253	249,638	12,615
<b>流動負債合計</b>	<b>3,151,326</b>	<b>3,782,776</b>	<b>△ 631,450</b>
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金	2,433,867	2,137,007	296,860
<b>固定負債合計</b>	<b>2,433,867</b>	<b>2,137,007</b>	<b>296,860</b>
<b>負債合計</b>	<b>5,585,193</b>	<b>5,919,783</b>	<b>△ 334,590</b>
<b>一般正味財産合計</b>	<b>70,403,955</b>	<b>65,334,223</b>	<b>5,069,732</b>
<b>正味財産合計</b>	<b>70,403,955</b>	<b>65,334,223</b>	<b>5,069,732</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>75,989,148</b>	<b>71,254,006</b>	<b>4,735,142</b>

# 正味財産増減計算書

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
(1) 経常収益			
① 会費入会金収入	23,533,500	23,217,000	316,500
会費入会金収入	23,533,500	23,217,000	316,500
② 事業収入	19,273,250	18,792,800	480,450
事業運営収入	19,273,250	18,792,800	480,450
研修会・講習会事業収入	0	0	0
生活安定事業収入	6,200,000	5,260,000	940,000
健康維持増進事業収入	1,949,950	1,773,000	176,950
自己啓発・余暇活動事業収入	11,123,300	11,759,800	△ 636,500
財産形成事業収入	0	0	0
③ 補助金収入	35,000,000	38,070,000	△ 3,070,000
補助金収入	35,000,000	38,070,000	△ 3,070,000
④ 寄附金収入	0	0	0
寄附金収入	0	0	0
⑤ 雑収入	1,772,560	3,035,053	△ 1,262,493
雑収入	1,772,560	3,035,053	△ 1,262,493
⑥ 特定預金取崩収入	29,437,794	0	29,437,794
特定預金取崩収入	29,437,794	0	29,437,794
⑦ 資産増加額	181,186	401,158	△ 219,972
共済基金預金増加額	0	105,329	△ 105,329
記念事業預金増加額	20,581	28,688	△ 8,107
退職給付預金増加額	10,105	14,097	△ 3,992
期末貯蔵品	150,500	253,044	△ 102,544
<b>経常収益計</b>	<b>109,198,290</b>	<b>83,516,011</b>	<b>25,682,279</b>
(2) 経常費用			
① 事業費支出	59,178,115	56,927,590	2,250,525
人件費	11,452,619	9,070,535	2,382,084
調査研究事業費	100,290	124,640	△ 24,350
研修会・講習会事業費	0	0	0
情報提供事業費	4,152,726	4,656,324	△ 503,598
勤労者福祉事業費	43,472,480	43,076,091	396,389
生活安定事業費	18,625,664	17,313,871	1,311,793
健康維持増進事業費	3,731,403	3,093,319	638,084
老後生活安定事業費	2,153,859	1,871,132	282,727
自己啓発・余暇活動事業費	18,961,554	20,797,769	△ 1,836,215
財産形成事業費	0	0	0

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
② 管理費支出	<b>14,932,050</b>	<b>18,519,484</b>	<b>△ 3,587,434</b>
人件費	6,631,069	9,991,032	△ 3,359,963
管理運営費	8,300,981	8,528,452	△ 227,471
実費弁償	240,000	190,000	50,000
会議費	73,044	257,191	△ 184,147
旅費交通費	2,300	15,060	△ 12,760
通信運搬費	311,719	363,638	△ 51,919
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	376,484	481,014	△ 104,530
修繕費	11,675	0	11,675
印刷製本費	180,600	61,687	118,913
燃料費	56,987	67,784	△ 10,797
光熱水料費	177,650	252,040	△ 74,390
賃借料	5,216,336	5,226,926	△ 10,590
手数料	429,627	443,154	△ 13,527
保険料	81,340	21,640	59,700
諸謝金	0	0	0
租税公課	75,000	72,000	3,000
負担金支出	45,100	35,100	10,000
委託費	939,114	880,314	58,800
広告料	0	0	0
渉外費	0	0	0
雑費	84,005	160,904	△ 76,899
③ 補助金返還金支出	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
補助金返還金支出	0	0	0
④ 特定預金支出	<b>30,686</b>	<b>148,114</b>	<b>△ 117,428</b>
共済基金預金支出	0	105,329	△ 105,329
記念事業預金支出	20,581	28,688	△ 8,107
退職給付預金支出	10,105	14,097	△ 3,992
⑤ 資産減少額	<b>29,690,847</b>	<b>296,878</b>	<b>29,393,969</b>
什器備品減価償却額	9	28,074	△ 28,065
共済基金預金取崩額	26,437,794	0	26,437,794
記念事業預金取崩額	3,000,000	0	3,000,000
期首棚卸資産	253,044	268,804	△ 15,760
⑥ 負債増加額	<b>296,860</b>	<b>250,190</b>	<b>46,670</b>
退職給付引当金繰入額	296,860	250,190	46,670
<b>經常費用計</b>	<b>104,128,558</b>	<b>76,142,256</b>	<b>27,986,302</b>
当期經常増加額	5,069,732	7,373,755	△ 2,304,023
当期一般正味財産増加額	5,069,732	7,373,755	△ 2,304,023
一般正味財産期首残高	65,334,223	57,960,468	7,373,755
一般正味財産期末残高	70,403,955	65,334,223	5,069,732
<b>Ⅲ 正味財産期末残高</b>	<b>70,403,955</b>	<b>65,334,223</b>	<b>5,069,732</b>

## 財務諸表に対する注記

### 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法について  
移動平均法による原価法によっている。
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法について  
個別法による原価法によっている。
- (3) 固定資産の減価償却の方法について  
什器備品……税法の規定により減価償却を実施している。
- (4) 引当金の計上について  
退職給付引当金……期末退職給与の要支給額のうち中小企業退職金共済制度から支給される額を差引いた金額を計上している。
- (5) 消費税の取り扱いについて  
消費税は税込方式によって処理している。

### 2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産は無し。特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
共済基金預金	26,437,794	0	26,437,794	0
記念事業預金	8,225,422	20,581	3,000,000	5,246,003
退職給付引当預金	4,042,056	10,105	0	4,052,161
合計	38,705,272	30,686	29,437,794	9,298,164

### 3. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
什器備品 (ノート型パソコン)	280,844	280,843	1
合 計	280,844	280,843	1

### 4. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位:円)

補助金等の名称	交付者	前期末 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	貸借対照表上 の記載区分
市補助金	日野市	0	35,000,000	35,000,000	0	一般正味財産 流動負債
合 計		0	35,000,000	35,000,000	0	

# 財 産 目 録

平成 2 2 年 3 月 3 1 日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	65,921,246		
現金	249,089		
普通預金	39,155,050		
三菱東京UFJ銀行 日野市役所支店 1	38,267,928		
三菱東京UFJ銀行 日野市役所支店 2	433,384		
中央労働金庫 八王子支店	453,738		
定期預金	26,517,107		
中央労働金庫 八王子支店	26,517,107		
未収金	154,467		
全労済協会給付金	135,000		
労働保険料精算金	19,467		
前払金	209,770		
自己啓発事業費(観劇チケット)	111,000		
管理運営費(盗難・火災・個人情報保険料)	98,770		
貯蔵品(デパート商品券・チケット)	150,500		
<b>流動資産合計</b>		66,435,983	
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 特定資産</b>			
記念事業預金(三菱東京UFJ銀行 日野市役所支店)	5,246,003		
退職給付引当預金(三菱東京UFJ銀行 日野市役所支店)	4,052,161		
<b>特定資産合計</b>	9,298,164		
<b>(2) その他固定資産</b>			
什器備品(ノート型パソコン)	1		
投資有価証券	255,000		
<b>その他固定資産合計</b>	255,001		
<b>固定資産合計</b>		9,553,165	
<b>資産の部合計</b>			75,989,148

(単位:円)

科 目	金 額		
<b>Ⅱ 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	2,514,873		
調査研究事業費(旅費交通費)	1,240		
情報提供事業費(会員拡大員委託料・通信運搬費)	86,070		
生活安定事業費(全労済協会共済掛金)	611,961		
健康維持増進事業費(メンタルヘルス委託・温泉施設)	457,650		
自己啓発事業費(映画鑑賞チケット代等)	700,540		
給与手当(3月分時間外手当)	41,904		
福利厚生費(社会保険料等)	181,131		
管理運営費(センターシステムリース料・電話代等)	434,377		
前受金	374,200		
健康維持増進事業参加費(極楽湯)	37,500		
自己啓発事業参加費(ゆうえんち・観劇チケット等)	336,700		
預り金	262,253		
社会保険料	169,456		
所得税	92,797		
<b>流動負債合計</b>		3,151,326	
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金	2,433,867		
<b>固定負債合計</b>		2,433,867	
<b>負債の部合計</b>			5,585,193
正味財産			70,403,955

# 固定資産目録明細

(平成22年3月31日)

## ○特定資産

### (1)基金・預金

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期中増減高	期末残高	備 考
共済基金預金	26,437,794	-26,437,794	0	中央労働金庫 八王子支店 定期預金
記念事業預金	8,225,422	-2,979,419	5,246,003	三菱東京UFJ銀行 日野市役所支店 定期預金
退職給付引当預金	4,042,056	10,105	4,052,161	三菱東京UFJ銀行 日野市役所支店 定期預金
合 計	38,705,272	-29,407,108	9,298,164	

## ○その他固定資産

### (1)什器備品

(単位:円)

品 名	数 量	金 額	備 考
ノート型パソコン	1	1	富士通FMV NE6/650R
合 計	1	1	

### (2)投資有価証券

(単位:円)

区 分	前期末残高	当期中増減高	期末残高
中央労働金庫出捐金	255,000	0	255,000