

平成20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20年度・事業報告書

収支計算書

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

(単位:円)

科目名	予算額	決算額	差異	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
1. 会費・入金収入	22,875,000	23,217,000	△ 342,000	
1. 会費・入金収入	22,875,000	23,217,000	△ 342,000	
1. 会費収入	22,800,000	22,945,500	△ 145,500	1人1ヵ月500円
2. 入金収入	75,000	271,500	△ 196,500	500円×543人
2. 事業収入	23,642,000	18,792,800	4,849,200	
1. 事業運営収入	23,642,000	18,792,800	4,849,200	
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	5,000,000	5,260,000	△ 260,000	全労済協会給付金
3. 健康維持増進事業収入	2,680,000	1,773,000	907,000	健康施設利用収入 1,701,500 健康増進事業収入 71,500
4. 自己啓発・余暇活動事業収入	15,960,000	11,759,800	4,200,200	レジャー施設等 3,101,800 観劇等チケット 5,588,400 各種ツアー・レクリエーション 3,069,600
5. 財産形成事業収入	1,000	0	1,000	
3. 補助金収入	38,070,000	38,070,000	0	
1. 補助金収入	38,070,000	38,070,000	0	
1. 補助金収入	38,070,000	38,070,000	0	国 9,000,000 都 4,500,000 市 24,570,000
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	850,000	3,035,053	△ 2,185,053	
1. 雑収入	850,000	3,035,053	△ 2,185,053	
1. 受取利息	150,000	193,605	△ 43,605	預金利息
2. 取扱手数料	300,000	795,937	△ 495,937	チケット取扱い手数料 163,975 中退共・全労済事務委託 385,327 がん保険等取扱い手数料 40,000 チラシ配布等手数料 206,635
3. 雑収入	400,000	2,045,511	△ 1,645,511	全労済協会掛金精算金 1,981,261 労働金庫配当金 7,650 会員証再発行料等 56,600
事業活動収入計(A)	85,438,000	83,114,853	2,323,147	
2. 事業活動支出				
1. 事業費支出	68,819,000	56,927,590	11,891,410	
1. 人件費	9,303,000	9,070,535	232,465	
1. 給料手当	8,524,000	8,413,643	110,357	給料 6,855,375 地域手当 411,416 通勤手当 151,476 期末・勤勉手当 890,360 時間外手当 105,016
2. 福利厚生費	779,000	656,892	122,108	労働保険料・健康診断料等
2. 調査研究事業費	250,000	124,640	125,360	
1. 旅費交通費	100,000	19,640	80,360	情報収集・調査研究会議旅費
2. 印刷製本費	10,000	0	10,000	
3. 負担金	140,000	105,000	35,000	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	5,594,000	4,656,324	937,676	
1. 旅費交通費	10,000	1,860	8,140	
2. 通信運搬費	100,000	52,267	47,733	会報等郵送料
3. 消耗品費	30,000	27,154	2,846	拡大用地図等
4. 印刷製本費	3,136,000	2,652,660	483,340	会報かわせみ印刷 1,155,420 入会案内パンフレット 143,220 センターガイドブック 952,560 全福ガイド 273,360 拡大・情報用封筒 128,100

(単位:円)

科目名	予算額	決算額	差異	備考
5. 委託費	2,318,000	1,922,383	395,617	会報配達委託(シルバー) 754,088 ホームページ管理 60,000 ホームページ変更 270,000 会員拡大員委託(シルバー) 780,595 会員拡大広告 57,700
5 勤労者福祉事業費	53,668,000	43,076,091	10,591,909	
(1)生活安定事業費	18,832,000	17,313,871	1,518,129	
1. 共済掛金	7,752,000	7,416,304	335,696	全労済協会共済掛金
2. 給付金	11,000,000	9,866,000	1,134,000	全労済協会 5,260,000 独自 4,606,000
3. 通信運搬費	10,000	8,400	1,600	
4. 消耗品費	50,000	23,167	26,833	
5. 印刷製本費	20,000	0	20,000	
(2)健康維持増進事業費	4,866,000	3,093,319	1,772,681	
1. 利用補助費	264,000	264,000	0	人間ドック・脳ドック 264,000
2. 利用施設費	3,382,000	2,243,460	1,138,540	クア・ガーデン前売券 1,587,460 ロテンガーデン等 656,000
3. 通信運搬費	6,000	2,700	3,300	
4. 消耗品費	100,000	57,949	42,051	
5. 印刷製本費	347,000	152,250	194,750	健康カレンダー印刷
6. 賃借料	217,000	91,500	125,500	ホ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	50,000	0	50,000	
9. 負担金	6,000	6,000	0	ボウリング法人会員
10. 委託費	484,000	274,460	209,540	ゴルフ大会事業委託
(3)老後生活安定事業費	2,030,000	1,871,132	158,868	
1. 補助金	1,960,000	1,860,000	100,000	退職金共済掛金補助
2. 通信運搬費	10,000	6,700	3,300	
3. 消耗品費	10,000	4,432	5,568	消耗品費
4. 印刷製本費	50,000	0	50,000	
(4)自己啓発・ 余暇活動事業費	27,870,000	20,797,769	7,072,231	
1. 施設利用補助費	20,105,000	15,346,142	4,758,858	NHK学園等利用補助 26,000 宿泊施設利用補助 2,070,000 レジャー施設利用補助 5,673,900 観劇等チケット利用補助 7,567,242 斡旋旅行補助 9,000
2. 旅費交通費	40,000	10,480	29,520	ツアー随行旅費
3. 通信運搬費	15,000	13,920	1,080	ツアー案内通知等
4. 消耗品費	107,000	106,739	261	
5. 印刷製本費	100,000	18,023	81,977	利用券・補助券印刷代
6. 保険料	30,000	0	30,000	ツアー傷害保険料
7. 委託費	7,473,000	5,302,465	2,170,535	日帰り・宿泊ツアーの経費
(5)財産形成事業費	70,000	0	70,000	
1. 消耗品費	10,000	0	10,000	
2. 賃借料	10,000	0	10,000	
3. 諸謝金	50,000	0	50,000	

(単位:円)

科目名	予算額	決算額	差異	備考
2. 管理費支出	20,620,000	18,519,484	2,100,516	
1. 人件費	10,178,000	9,991,032	186,968	
1. 給料手当	8,740,000	8,628,092	111,908	給料 5,761,500 地域手当 763,405 期末・勤勉手当 1,975,696 時間外手当 127,491
2. 福利厚生費	1,438,000	1,362,940	75,060	社会保険料・健康診断料等
2. 管理運営費	10,442,000	8,528,452	1,913,548	
1. 実費弁償	290,000	190,000	100,000	役員費用弁償
2. 会議費	394,000	257,191	136,809	理事会賄い 24,298 監査賄い 2,700 総会賄い 224,693 その他会議賄い 5,500
3. 旅費交通費	50,000	15,060	34,940	役員活動旅費 11,940 職員普通旅費 3,120
4. 通信運搬費	526,000	363,638	162,362	電話料 302,618 会費通知等郵送料 24,020 宅急便・メール便配達料 37,000
5. 消耗什器備品費	1,000	0	1,000	
6. 消耗品費	790,000	481,014	308,986	事務用品・消耗器材費 471,815 雑誌・地図 9,199
7. 修繕費	150,000	0	150,000	
8. 印刷製本費	380,000	61,687	318,313	会議資料 42,000 帳票・封筒等印刷代 9,187 名刺印刷代 10,500
9. 燃料費	70,000	67,784	2,216	ガソリン代
10. 光熱水料費	300,000	252,040	47,960	電気代
11. 賃借料	5,256,000	5,226,926	29,074	電算システムリース料 2,129,400 車輛リース料 568,890 事務所借上げ料 2,400,000 会場借上げ料 38,300 電話リース料 90,336
12. 手数料	740,000	443,154	296,846	会費振替手数料 378,329 口座振替手数料 25,200 変更登記等手数料 39,625
13. 保険料	26,000	21,640	4,360	金庫盗難・火災保険料
14. 諸謝金	50,000	0	50,000	
15. 租税公課	80,000	72,000	8,000	法人市都民税
16. 負担金支出	66,000	35,100	30,900	社会保険協会・日野市商工会等
17. 委託費	1,042,000	880,314	161,686	センターシステム保守 580,314 法人関係税務委託料 300,000
18. 広告料	1,000	0	1,000	会員募集広告掲載料
19. 渉外費	30,000	0	30,000	他市より視察等
20. 雑費	200,000	160,904	39,096	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)	89,440,000	75,447,074	13,992,926	
事業活動収支差額(ア) (A)-(B)	△ 4,002,000	7,667,779	△ 11,669,779	
II 投資活動収支の部				
1.投資活動収入				
1. 特定預金取崩収入	3,000	0	3,000	
1. 特定預金取崩収入	3,000	0	3,000	
1. 共済基金預金取崩収入	1,000	0	1,000	
2. 記念事業預金取崩収入	1,000	0	1,000	
3. 退職給付預金取崩収入	1,000	0	1,000	
投資活動収入計(C)	3,000	0	3,000	
2.投資活動支出				
1. 特定預金支出	230,000	148,114	81,886	
1. 特定預金支出	230,000	148,114	81,886	
1. 共済基金預金支出	150,000	105,329	44,671	
2. 記念事業預金支出	50,000	28,688	21,312	
3. 退職給付預金支出	30,000	14,097	15,903	
投資活動支出計(D)	230,000	148,114	81,886	
投資活動収支差額 (イ) (C)-(D)	△ 227,000	△ 148,114	△ 78,886	
III 予備費支出				
1. 予備費支出 (ウ)	13,971,000	-	13,971,000	
1. 予備費支出	13,971,000	-	13,971,000	
1. 予備費支出	14,371,000	-	13,971,000	
	△ 400,000			(注)
当期収支差額 (E) (ア)+(イ)-(ウ)	△ 18,200,000	7,519,665	△ 25,719,665	
前期繰越収支差額 (F)	18,200,000	20,738,239	△ 2,538,239	
次期繰越収支差額 (E)+(F)	0	28,257,904	△ 28,257,904	

(注) 予備費△400,000は、老後生活安定事業費・補助金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、立替金・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	23,370,951	31,583,444
未 収 金	594,827	159,896
前 払 金	0	297,340
立 替 金	2,050	0
合 計 (A)	23,967,828	32,040,680
未 払 金	1,968,434	2,118,838
前 受 金	977,600	1,414,300
預 り 金	283,555	249,638
合 計 (B)	3,229,589	3,782,776
次期繰越収支差額(A)-(B)	20,738,239	28,257,904

貸借対照表

平成21年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	31,583,444	23,370,951	8,212,493
未収金	159,896	594,827	△ 434,931
前払金	297,340	0	297,340
立替金	0	2,050	△ 2,050
貯蔵品	253,044	268,804	△ 15,760
流動資産合計	32,293,724	24,236,632	8,057,092
2. 固定資産			
(1)特定資産			
共済基金預金(中央労働金庫)	26,437,794	26,332,465	105,329
記念事業預金(三菱東京UFJ銀行)	8,225,422	8,196,734	28,688
退職給付引当預金(三菱東京UFJ銀行)	4,042,056	4,027,959	14,097
特定資産合計	38,705,272	38,557,158	148,114
(2)その他固定資産			
什器備品	10	28,084	△ 28,074
投資有価証券	255,000	255,000	0
その他固定資産合計	255,010	283,084	△ 28,074
固定資産合計	38,960,282	38,840,242	120,040
資産合計	71,254,006	63,076,874	8,177,132
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,118,838	1,968,434	150,404
前受金	1,414,300	977,600	436,700
預り金	249,638	283,555	△ 33,917
流動負債合計	3,782,776	3,229,589	553,187
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,137,007	1,886,817	250,190
固定負債合計	2,137,007	1,886,817	250,190
負債合計	5,919,783	5,116,406	803,377
一般正味財産合計	65,334,223	57,960,468	7,373,755
正味財産合計	65,334,223	57,960,468	7,373,755
負債及び正味財産合計	71,254,006	63,076,874	8,177,132

正味財産増減計算書

平成20年4月1日から平成21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			
① 会費入会金収入	23,217,000	23,070,500	146,500
会費入会金収入	23,217,000	23,070,500	146,500
② 事業収入	18,792,800	21,899,200	△ 3,106,400
事業運営収入	18,792,800	21,899,200	△ 3,106,400
研修会・講習会事業収入	0	0	0
生活安定事業収入	5,260,000	3,300,000	1,960,000
健康維持増進事業収入	1,773,000	2,016,800	△ 243,800
自己啓発・余暇活動事業収入	11,759,800	16,582,400	△ 4,822,600
財産形成事業収入	0	0	0
③ 補助金収入	38,070,000	38,507,000	△ 437,000
補助金収入	38,070,000	38,507,000	△ 437,000
④ 寄附金収入	0	0	0
寄附金収入	0	0	0
⑤ 雑収入	3,035,053	3,648,563	△ 613,510
雑収入	3,035,053	3,648,563	△ 613,510
⑥ 特定預金取崩収入	0	0	0
特定預金取崩収入	0	0	0
⑦ 資産増加額	401,158	416,753	△ 15,595
共済基金預金増加額	105,329	105,196	133
記念事業預金増加額	28,688	28,666	22
退職給付預金増加額	14,097	14,087	10
期末貯蔵品	253,044	268,804	△ 15,760
経常収益計	83,516,011	87,542,016	△ 4,026,005
(2) 経常費用			
① 事業費支出	56,927,590	61,294,630	△ 4,367,040
人件費	9,070,535	10,814,728	△ 1,744,193
調査研究事業費	124,640	134,660	△ 10,020
研修会・講習会事業費	0	0	0
情報提供事業費	4,656,324	4,869,429	△ 213,105
勤労者福祉事業費	43,076,091	45,475,813	△ 2,399,722
生活安定事業費	17,313,871	15,360,740	1,953,131
健康維持増進事業費	3,093,319	3,096,092	△ 2,773
老後生活安定事業費	1,871,132	1,406,220	464,912
自己啓発・余暇活動事業費	20,797,769	25,612,761	△ 4,814,992
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	18,519,484	18,571,026	△ 51,542
人件費	9,991,032	9,410,383	580,649
管理運営費	8,528,452	9,160,643	△ 632,191
実費弁償	190,000	240,000	△ 50,000
会議費	257,191	309,911	△ 52,720
旅費交通費	15,060	8,640	6,420
通信運搬費	363,638	298,629	65,009
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	481,014	585,022	△ 104,008
修繕費	0	0	0
印刷製本費	61,687	420,420	△ 358,733
燃料費	67,784	57,331	10,453
光熱水料費	252,040	244,427	7,613
賃借料	5,226,926	5,415,646	△ 188,720
手数料	443,154	465,390	△ 22,236
保険料	21,640	26,000	△ 4,360
諸謝金	0	0	0
租税公課	72,000	70,000	2,000
負担金支出	35,100	65,100	△ 30,000
委託費	880,314	841,464	38,850
広告料	0	0	0
渉外費	0	0	0
雑費	160,904	112,663	48,241
③ 補助金返還金支出	0	190,169	△ 190,169
補助金返還金支出	0	190,169	△ 190,169
④ 特定預金支出	148,114	147,949	165
特定預金支出	148,114	147,949	165
⑤ 資産減少額	296,878	348,870	△ 51,992
⑥ 負債増加額	250,190	186,810	63,380
退職給付引当金繰入額	250,190	186,810	63,380
経常費用計	76,142,256	80,739,454	△ 4,597,198
当期経常増加額	7,373,755	6,802,562	571,193
当期一般正味財産増加額	7,373,755	6,802,562	571,193
一般正味財産期首残高	57,960,468	51,157,906	6,802,562
一般正味財産期末残高	65,334,223	57,960,468	7,373,755
Ⅲ 正味財産期末残高	65,334,223	57,960,468	7,373,755

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……10万円以上20万円未満は3年間で一括償却。
20万円以上は定額法による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	26,332,465	105,329	0	26,437,794
記念事業預金	8,196,734	28,688	0	8,225,422
退職給付引当預金	4,027,959	14,097	0	4,042,056
合 計	38,557,158	148,114	0	38,705,272

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	280,834	10
合 計	280,844	280,834	10

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
国庫補助金	国	0	9,000,000	9,000,000	0	一般正味財産 流動負債
都補助金	東京都	0	4,500,000	4,500,000	0	
市補助金	日野市	0	24,570,000	24,570,000	0	
合 計		0	38,070,000	38,070,000	0	

財 産 目 録

平成 2 1 年 3 月 3 1 日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	31,583,444		
現金	272,275		
普通預金	31,311,169		
三菱東京UFJ銀行 日野市役所支店 1	30,554,488		
三菱東京UFJ銀行 日野市役所支店 2	386,361		
中央労働金庫 八王子支店	370,320		
未収金	159,896		
入会金	2,500		
自己啓発事業参加費	1,600		
全労済協会給付金	125,000		
労働保険料精算金	30,796		
前払金	297,340		
健康維持増進事業費(クア・ガーデン)	60,000		
自己啓発事業費(多摩テック・観劇チケット)	156,000		
管理運営費(個人情報保険料)	81,340		
貯蔵品(デパート商品券・切手)	253,044		
流動資産合計		32,293,724	
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
共済基金預金(中央労働金庫 八王子支店)	26,437,794		
記念事業預金(三菱東京UFJ銀行 日野市役所支店)	8,225,422		
退職給付引当預金(三菱東京UFJ銀行 日野市役所支店)	4,042,056		
特定資産合計	38,705,272		
(2) その他固定資産			
什器備品(ノート型パソコン)	10		
投資有価証券	255,000		
その他固定資産合計	255,010		
固定資産合計		38,960,282	
資産の部合計			71,254,006

(単位:円)

科 目	金 額		
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,118,838		
情報提供事業費(会員拡大員委託料・入会案内印刷)	215,435		
生活安定事業費(全労済協会共済掛金)	629,188		
自己啓発事業費(映画鑑賞チケット代等)	669,683		
給与手当(3月分時間外手当)	19,992		
福利厚生費(社会保険料等)	146,723		
管理運営費(センターシステムリース料・電話代等)	437,817		
前受金	1,414,300		
健康維持増進事業参加費(クアガーデン・極楽湯)	402,100		
自己啓発事業参加費(ゆうえんち・観劇チケット等)	1,012,200		
預り金	249,638		
社会保険料	135,290		
所得税	114,348		
流動負債合計		3,782,776	
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,137,007		
固定負債合計		2,137,007	
負債の部合計			5,919,783
正味財産			65,334,223

固定資産目録明細

(平成21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	26,332,465	105,329	26,437,794	中央労働金庫 八王子支店 定期預金
記念事業預金	8,196,734	28,688	8,225,422	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	4,027,959	14,097	4,042,056	三菱東京UFJ銀行 日野市役所支店 定期預金
合 計	38,557,158	148,114	38,705,272	

○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	10	富士通FMV NE6/650R
合 計	1	10	

(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