

公益財団法人上越勤労者福祉サービスセンター
令和6年度収支予算

令和6年4月1日から令和7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	[653,000]	[653,000]		[0]
基本財産受取利息	653,000	653,000		0
特定資産運用益	[69,000]	[69,000]		[0]
特定資産受取利息	69,000	69,000		0
受取会費	[67,200,000]	[66,628,000]		[572,000]
事業掛金負担者掛金	67,200,000	66,628,000		572,000
事業収益	[27,844,000]	[31,266,000]		[Δ 3,422,000]
慶弔給付事業収益	(13,000,000)	(12,443,000)		(557,000)
共済給付金収益	13,000,000	12,443,000		557,000
サービスセンター事業収益	(2,650,000)	(2,390,000)		(260,000)
事業参加者負担金収益	1,290,000	1,041,000		249,000
幹旋事業事務手数料収益	240,000	367,000		Δ 127,000
広告料収益	1,120,000	982,000		138,000
ワークパル上越事業収益	(12,194,000)	(16,433,000)		(Δ 4,239,000)
施設利用料収益	6,300,000	8,046,000		Δ 1,746,000
事業参加者負担金収益	163,000	205,000		Δ 42,000
講座受講料収益	5,731,000	8,182,000		Δ 2,451,000
受託収益	[18,436,000]	[15,674,000]		[2,762,000]
雇用調整助成金	0	0		0
電気利用効率化促進対策事業補助金	0	0		0
施設管理受託収益	18,436,000	15,674,000		2,762,000
雑収益	[365,000]	[657,000]		[Δ 292,000]
上越市エネルギー価格等高騰支援金	0	400,000		Δ 400,000
エネルギー価格高騰補填金	0	110,000		Δ 110,000
雑収益	365,000	147,000		218,000
経常収益計	114,567,000	114,947,000		Δ 380,000
(2) 経常費用				
事業費	[111,621,600]	[111,875,000]		[Δ 253,400]
役員報酬	3,682,400	3,694,400		Δ 12,000
給料手当	16,746,240	14,090,880		2,655,360
臨時雇賃金	3,347,000	5,255,040		Δ 1,908,040
福利厚生費	5,048,640	4,370,880		677,760
主催事業費	6,616,000	7,352,000		Δ 736,000
会議費	96,000	69,120		26,880
旅費交通費	179,520	138,240		41,280
通信運搬費	1,483,200	1,326,720		156,480
減価償却費	2,038,080	2,038,080		0
消耗什器備品費	0	391,680		Δ 391,680
消耗品費	542,400	497,280		45,120
修繕費	147,840	336,960		Δ 189,120
印刷製本費	1,578,240	1,862,400		Δ 284,160
燃料費	74,880	254,400		Δ 179,520
光熱水費	6,720,000	6,943,680		Δ 223,680
使用料及び賃借料	3,160,320	3,300,480		Δ 140,160
保険料	128,640	138,240		Δ 9,600
委託費	4,406,400	4,635,840		Δ 229,440
租税公課	1,800,000	1,573,000		227,000
支払寄付金	0	16,000		Δ 16,000
支払負担金	144,000	122,880		21,120
支払手数料	1,204,800	1,080,960		123,840
広告宣伝費	1,286,400	1,103,040		183,360

公益財団法人上越勤労者福祉サービスセンター
令和6年度収支予算

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
支払助成金	21,983,000	22,300,000	△ 317,000
慶弔給付金	17,858,000	17,800,000	58,000
慶弔給付掛金	11,340,000	11,178,000	162,000
雑費	9,600	4,800	4,800
管理費	[2,795,400]	[2,922,000]	△ 126,600
役員報酬	920,600	923,600	△ 3,000
給料手当	697,760	587,120	110,640
臨時雇賃金	0	218,960	△ 218,960
福利厚生費	210,360	182,120	28,240
会議費	4,000	2,880	1,120
旅費交通費	7,480	5,760	1,720
通信運搬費	61,800	55,280	6,520
減価却費	84,920	84,920	0
什器備品費	0	16,320	△ 16,320
消耗品費	22,600	20,720	1,880
修繕費	6,160	14,040	△ 7,880
印刷製本費	65,760	77,600	△ 11,840
燃料費	3,120	10,600	△ 7,480
光熱水費	280,000	289,320	△ 9,320
使用料及び賃借料	131,680	137,520	△ 5,840
保険料	5,360	5,760	△ 400
委託費	183,600	193,160	△ 9,560
支払負担金	6,000	5,120	880
支払手数料	50,200	45,040	5,160
広告伝費	53,600	45,960	7,640
雑費	400	200	200
経常費用計	114,417,000	114,797,000	△ 380,000
当期経常増減額	150,000	150,000	0
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	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	150,000	150,000	0
法人税、住民税及び事業税	150,000	150,000	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0

令和6年度当初予算 事業別区分経理の内訳表
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計			法人会計	内部取引控除	合計
	公1	公2	小計	収1	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									
基本財産運用益	653,000	0	653,000	0	0	0	0	0	653,000
基本財産受取利息	653,000	0	653,000	0	0	0	0	0	653,000
特定資産運用益	69,000	0	69,000	0	0	0	0	0	69,000
特定資産受取利息	69,000	0	69,000	0	0	0	0	0	69,000
受取会費	36,960,000	0	36,960,000	0	26,880,000	26,880,000	3,360,000	0	67,200,000
事業掛金負担者掛金	36,960,000	0	36,960,000	0	26,880,000	26,880,000	3,360,000	0	67,200,000
事業収益	2,650,000	5,894,000	8,544,000	6,300,000	13,000,000	19,300,000	0	0	27,844,000
慶弔給付事業収益	0	0	0	0	13,000,000	13,000,000	0	0	13,000,000
給付金収入	0	0	0	0	13,000,000	13,000,000	0	0	13,000,000
共済事務手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービセンタ―事業収益	2,650,000	0	2,650,000	0	0	0	0	0	2,650,000
事業参加者負担金収入	1,290,000	0	1,290,000	0	0	0	0	0	1,290,000
幹旋事業事務手数料	240,000	0	240,000	0	0	0	0	0	240,000
広告料収入	1,120,000	0	1,120,000	0	0	0	0	0	1,120,000
ワークハル上越事業収益	0	5,894,000	5,894,000	6,300,000	0	6,300,000	0	0	12,194,000
事業参加者負担金収入	0	163,000	163,000	0	0	0	0	0	163,000
施設利用料収入	0	0	0	6,300,000	0	6,300,000	0	0	6,300,000
講座受講料収入	0	5,731,000	5,731,000	0	0	0	0	0	5,731,000
受取補助金等	0	18,436,000	18,436,000	0	0	0	0	0	18,436,000
上越市指定管理委託金	0	18,436,000	18,436,000	0	0	0	0	0	18,436,000
雑収益	126,000	239,000	365,000	0	0	0	0	0	365,000
雑収入	126,000	239,000	365,000	0	0	0	0	0	365,000
経常収益計	40,453,000	24,569,000	65,027,000	6,300,000	39,880,000	46,180,000	3,360,000	0	114,567,000
(2) 経常費用									
事業費	45,501,525	24,422,525	69,924,050	6,406,450	35,291,100	41,697,550			111,621,600
役員報酬	1,841,200	1,841,200	3,682,400	0	0	0			3,682,400
給料手当	6,279,840	6,279,840	12,559,680	1,918,840	2,267,720	4,186,560			16,746,240
臨時雇賃金	1,255,125	1,255,125	2,510,250	836,750	0	836,750			3,347,000
福利厚生費	1,893,240	1,893,240	3,786,480	578,490	683,670	1,262,160			5,048,640
主理等旅費	3,423,000	3,193,000	6,616,000	0	0	0			6,616,000
会議費	36,000	36,000	72,000	11,000	13,000	24,000			96,000
旅費交通費	67,320	67,320	134,640	20,570	24,310	44,880			179,520
通信運搬費	566,200	566,200	1,132,400	169,950	200,850	370,800			1,483,200
減価償却費	764,280	764,280	1,528,560	233,530	275,990	509,520			2,038,080
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0			0
消耗品費	203,400	203,400	406,800	62,150	73,450	135,600			542,400
修繕費	55,440	55,440	110,880	16,940	20,020	36,960			147,840
食糧費	0	0	0	0	0	0			0
印刷製本費	591,840	591,840	1,183,680	180,840	213,720	394,560			1,578,240
燃料費	28,080	28,080	56,160	8,580	10,140	18,720			74,880
光熱水料費	2,520,000	2,520,000	5,040,000	770,000	910,000	1,680,000			6,720,000
賃借料	1,185,120	1,185,120	2,370,240	362,120	427,960	790,080			3,160,320
保険料	48,240	48,240	96,480	14,740	17,420	32,160			128,640
委託費	1,652,400	1,652,400	3,304,800	504,900	596,700	1,101,600			4,406,400
租税公課	126,000	1,260,000	1,386,000	414,000	0	414,000			1,800,000
支払負担金	54,000	54,000	108,000	16,500	19,500	36,000			144,000
手数料	451,800	451,800	903,600	138,050	163,150	301,200			1,204,800
広告宣伝費	482,400	482,400	964,800	147,400	174,200	321,600			1,286,400
支払助成金	21,983,000		21,983,000	0	0	0			21,983,000
慶弔給付金			0		17,858,000	17,858,000			17,858,000
慶弔給付掛金			0		11,340,000	11,340,000			11,340,000
雑費	3,600	3,600	7,200	1,100	1,300	2,400			9,600

(単位:円)

令和6年度当初予算 事業別区分経理の内訳表
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計			内部取引控除	法人会計	合計
	公1	公2	小計	取1	他1	小計				
	(単位:円)									
管理費										
役員報酬								2,795,400	2,795,400	
給料手当								920,600	920,600	
臨時雇賃金								697,760	697,760	
福利厚生費								0	0	
会議費								210,360	210,360	
旅費交通費								4,000	4,000	
通信運搬費								7,480	7,480	
減価償却費								61,800	61,800	
消耗什器備品費								84,920	84,920	
消耗品費								0	0	
修繕費								22,600	22,600	
食糧費								6,160	6,160	
印刷製本費								0	0	
燃料費								65,760	65,760	
光熱水料費								3,120	3,120	
賃借料								280,000	280,000	
保険料								131,680	131,680	
委託費								5,360	5,360	
租税公課								183,600	183,600	
支払負担金								0	0	
手数料								6,000	6,000	
広告宣伝費								50,200	50,200	
雑費								53,600	53,600	
経常費用計	45,501,525	24,422,525	69,924,050	6,406,450	35,291,100	41,697,550		2,795,400	2,795,400	
評価増益等調整前当期経常増減額	△ 5,043,525	146,475	△ 4,897,050	△ 106,450	4,588,900	4,482,450		564,600	564,600	
基本財産評価増益等			0			0				
特定資産評価増益等			0			0				
投資有価証券評価増益等			0			0				
評価増益等計	0	0	0	0	0	0		0	0	
当期経常増減額	△ 5,043,525	146,475	△ 4,897,050	△ 106,450	4,588,900	4,482,450		564,600	564,600	
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
中科目別記載			0			0				
経常外収益計	0	0	0	0	0	0		0	0	
(2) 経常外費用										
中科目別記載			0			0				
経常外費用計	0	0	0	0	0	0		0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0		0	0	
法人税、住民税及び事業税			0	150,000	0	150,000				150,000
他会計振替額			0			0				0
当期一般正味財産増減額	△ 5,043,525	146,475	△ 4,897,050	△ 256,450	4,588,900	4,332,450		564,600	564,600	0