

収支予算書内訳表

2020年 4月 1日から2021年 3月31日まで

一般社団法人 高知県勤労者福祉協議会

(単位：円)

科 目	実施事業会計									その他事業会計			法人会計	合計
	相談活動	研修会	労安事業	広報	勤労者福祉 サービスセンター	ボランティ ア 事業	その他	勤労者の森事業	小計	勤労センター	福祉基金	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														
受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,201,000	18,201,000
正会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,201,000	18,201,000
事業収益	0	0	0	300,000	0	0	0	0	300,000	51,544,409	0	51,544,409	5,559,600	57,404,009
事業収益	0	0	0	300,000	0	0	0	0	300,000	0	0	0	0	300,000
維持管理収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,544,409	0	51,544,409	0	51,544,409
家賃収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,559,600	5,559,600
受取補助金等	400,000	300,000	0	300,000	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000
受取地方公共団体補助金	400,000	300,000	0	300,000	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000
雑収益	6,000	54,000	0	0	0	0	0	60	60,060	61,820	2,845	64,665	773,119	897,844
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	9	9	822	2,649	3,471	1,617	5,097
雑収益	6,000	54,000	0	0	0	0	0	51	60,051	60,998	196	61,194	771,502	892,747
経常収益計	406,000	354,000	0	600,000	0	0	60	60	1,360,060	51,606,229	2,845	51,609,074	24,533,719	77,502,853
(2) 経常費用														
事業費	9,217,552	5,427,006	688,652	4,112,172	285,853	932,877	119,250	221,042	21,004,404	52,071,748	22,711	52,094,459	0	73,098,863
人件費	2,713,000	1,920,000	83,500	1,043,500	0	480,000	0	33,810	6,273,810	499,200	0	499,200	0	6,773,010
給料手当	1,884,000	1,256,000	0	628,000	0	314,000	0	18,840	4,100,840	326,560	0	326,560	0	4,427,400
賞与	495,000	330,000	0	165,000	0	82,500	0	4,950	1,077,450	85,800	0	85,800	0	1,163,250
福利厚生費	334,000	334,000	83,500	250,500	0	83,500	0	10,020	1,095,520	86,840	0	86,840	0	1,182,360
その他事業費	6,504,552	3,507,006	605,152	3,068,672	285,853	452,877	119,250	187,232	14,730,594	51,572,548	22,711	51,595,259	0	66,325,853
旅費交通費	596,485	1,192,970	298,243	596,485	0	0	0	122,279	2,806,462	17,895	0	17,895	0	2,824,357
通信運搬費	191,568	191,568	47,892	287,353	47,892	41,187	12,210	0	819,670	13,410	0	13,410	0	833,080
建物減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,701,429	0	1,701,429	0	1,701,429
構築物減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,518	0	60,518	0	60,518
什器備品減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88,500	0	88,500	0	88,500
付属設備減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,642,214	0	1,642,214	0	1,642,214
消耗品費	151,186	151,186	0	151,186	0	31,245	0	0	484,803	1,512	0	1,512	0	486,315
事務用品費	70,545	105,818	5,291	105,818	0	0	0	0	287,472	46,560	0	46,560	0	334,032
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
印刷製本費	149,911	122,878	0	245,756	0	30,720	57,900	0	607,165	31,948	0	31,948	0	639,113
光熱水料費	54,260	54,260	0	54,260	0	4,522	0	0	167,302	5,788	0	5,788	0	173,090
賃借料	331,739	280,872	0	221,159	0	110,580	0	0	944,350	158,129	0	158,129	0	1,102,479
保険料	0	0	0	0	0	0	0	3,520	3,520	0	0	0	0	3,520
諸謝金	320,000	417,258	0	0	0	0	0	6,000	743,258	0	0	0	0	743,258
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,911,820	0	3,911,820	0	3,911,820
支払負担金	277,164	221,731	55,433	221,731	55,433	55,433	0	55,433	942,358	60,976	0	60,976	0	1,003,334
支払寄付金・助成金	2,920,440	328,550	182,528	0	182,528	0	0	0	3,614,046	0	0	0	0	3,614,046
会議費	135,222	135,222	13,973	135,222	0	0	0	0	419,639	0	0	0	0	419,639
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,800	0	150,800	0	150,800
維持管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,448,506	0	34,448,506	0	34,448,506
会場費	3,240	47,190	0	0	0	0	49,140	0	99,570	0	0	0	0	99,570
教育宣伝費	982,573	0	0	801,988	0	0	0	0	1,784,561	0	0	0	0	1,784,561
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,700	0	51,700	0	51,700
渉外費	241,906	179,190	1,792	179,190	0	179,190	0	0	781,268	49,277	0	49,277	0	830,545
修繕引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
雑費	78,313	78,313	0	68,524	0	0	0	0	225,150	131,566	22,711	154,277	0	379,427
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,361,971	4,361,971
人件費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,826,990	2,826,990
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,852,600	1,852,600
賞与	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	486,750	486,750
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	487,640	487,640
その他管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,534,981	1,534,981
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,101	31,101
渉外費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,404	65,404
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158,069	158,069
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136,971	136,971
ソフトウェア減価償却	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146,448	146,448
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,638	17,638
事務用品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,694	18,694
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,177	33,177
新聞図書費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,304	54,304
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,777	7,777
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,317	3,317
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,130	30,130
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,984	120,984
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105,322	105,322
支払寄付金・助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,506	36,506
諸会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	357,000	357,000
支払報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	200,000
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,139	12,139
経常費用計	9,217,552	5,427,006	688,652	4,112,172	285,853	932,877	119,250	221,042	21,004,404	52,071,748	22,711	52,094,459	4,361,971	77,460,834
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 8,811,552	△ 5,073,006	△ 688,652	△ 3,512,172	△ 285,853	△ 932,877	△ 119,250	△ 220,982	△ 19,644,344	△ 465,519	△ 19,866	△ 485,385	20,171,748	42,019
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 8,811,552	△ 5,073,006	△ 688,652	△ 3,512,172	△ 285,853	△ 932,877	△ 119,250	△ 220,982	△ 19,644,344	△ 465,519	△ 19,866	△ 485,385	20,171,748	42,019
2. 経常外増減の部														
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 8,811,552	△ 5,073,006	△ 688,652	△ 3,512,172	△ 285,853	△ 932,877	△ 119,250	△ 220,982	△ 19,644,344	△ 465,519	△ 19,866	△ 485,385	20,171,748	42,019
当期一般正味財産増減額	△ 8,811,552	△ 5,073,006	△ 688,652	△ 3,512,172	△ 285,853	△ 932,877	△ 119,250	△ 220,982	△ 19,644,344	△ 465,519	△ 19,866	△ 485,385	20,171,748	42,019
一般正味財産期首残高	△ 64,627,894	△ 33,366,283	△ 13,827,374	△ 27,638,546	△ 10,031,861	△ 5,491,857	△ 418,668	237,694	△ 155,164,789	100,742,232	73,860,738	174,602,970	155,949,008	175,387,189
一般正味財産期末残高	△ 73,439,446	△ 38,439,289	△ 14,516,026	△ 31,150,718	△ 10,317,714	△ 6,424,734	△ 537,918	16,712	△ 174,809,133	100,276,713	73,840,872	174,117,585	176,120,756	175,429,208
IV 正味財産期末残高	△ 73,439,446	△ 38,439,289	△ 14,516,026	△ 31,150,718	△ 10,317,714	△ 6,424,734	△ 537,918	16,712	△ 174,809,133	100,276,713	73,840,872	174,117,585	176,120,756	175,429,208