

令和8年度 一般財団法人会津若松市勤労者福祉サービスセンター 収支予算書（正味財産増減計算書ベース）

令和8年4月1日から令和9年3月31日まで

（単位：円）

科 目	予算額	前年度予算額	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基本財産運用益	605,000	605,000	0
基本財産受取利息	605,000	605,000	0
②特定資産運用益	507,000	495,000	12,000
特定資産受取利息	507,000	495,000	12,000
③受取入会金	125,000	125,000	0
受取入会金	125,000	125,000	0
④受取会費	12,660,000	14,160,000	△ 1,500,000
正会員受取会費	12,660,000	14,160,000	△ 1,500,000
⑤事業収益	5,201,000	5,016,000	185,000
生活安定事業収益	2,575,000	2,510,000	65,000
健康維持増進事業収益	138,000	138,000	0
余暇活動事業収益	2,310,000	2,190,000	120,000
自己啓発事業収益	175,000	175,000	0
財産形成事業収益	3,000	3,000	0
⑥指定管理料収益	29,457,000	27,959,000	1,498,000
会津若松市指定管理料収益	29,457,000	27,959,000	1,498,000
⑦受取補助金	15,750,000	15,750,000	0
受取会津若松市補助金	15,750,000	15,750,000	0
⑧受取負担金	37,755,000	41,324,000	△ 3,569,000
受取会津若松市文化センター負担金	26,968,000	29,517,000	△ 2,549,000
受取会津若松市老人福祉センター負担金	10,787,000	11,807,000	△ 1,020,000
⑨利用料金収益	400,000	330,000	70,000
会津若松市勤労青少年ホーム利用料金収益	400,000	330,000	70,000
⑩保険料負担金収益	100,000	130,000	△ 30,000
利用登録者保険料負担金収益	100,000	130,000	△ 30,000
⑪雑収益	2,089,000	2,385,000	△ 296,000
受取利息	49,000	3,000	46,000
雑収益	2,040,000	2,382,000	△ 342,000
経常収益計	104,649,000	108,279,000	△ 3,630,000
(2) 経常費用			
①事業費	99,308,000	106,947,000	△ 7,639,000
人件費	16,546,000	20,811,000	△ 4,265,000
給与手当（役員1，職員2）	10,351,000	13,321,000	△ 2,970,000
有期雇用賃金（嘱託1，パート1）	3,698,000	3,976,000	△ 278,000
退職給付費用	513,000	1,120,000	△ 607,000
福利厚生費	1,984,000	2,394,000	△ 410,000
生活安定事業費	10,180,000	10,867,000	△ 687,000
見舞金等保険料	4,800,000	5,367,000	△ 567,000
慶弔見舞給付金	5,380,000	5,500,000	△ 120,000
健康維持増進事業費	1,730,000	1,700,000	30,000
諸謝金	30,000	45,000	△ 15,000
利用補助費	135,000	120,000	15,000
支払助成金	1,540,000	1,510,000	30,000
食糧費	0	0	0
消耗品費	25,000	25,000	0
老後生活安定事業費	0	0	0
余暇活動事業費	4,480,000	4,115,000	365,000
諸謝金	0	0	0

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
利用補助費	1,480,000	930,000	550,000
支払助成金	1,500,000	1,315,000	185,000
食糧費	1,200,000	1,600,000	△ 400,000
消耗品費	300,000	260,000	40,000
印刷製本費	0	8,000	△ 8,000
保険料	0	2,000	△ 2,000
支払負担金	0	0	0
委託費	0	0	0
自己啓発事業費	225,000	235,000	△ 10,000
諸謝金	45,000	45,000	0
支払助成金	0	10,000	△ 10,000
食糧費	0	0	0
講座材料費	180,000	180,000	0
旅費交通費	0	0	0
保険料	0	0	0
支払負担金	0	0	0
財産形成事業費	8,000	8,000	0
諸謝金	8,000	8,000	0
会員加入促進事業費	30,000	30,000	0
報奨金	30,000	30,000	0
印刷製本費	0	0	0
広告宣伝費	0	0	0
情報提供事業費	1,501,000	1,480,000	21,000
通信運搬費	300,000	336,000	△ 36,000
印刷製本費	664,000	607,000	57,000
消耗品費	12,000	12,000	0
委託費	525,000	525,000	0
勤労者総合福祉事業管理費	3,473,000	3,440,000	33,000
旅費交通費	153,000	140,000	13,000
通信運搬費	454,000	453,000	1,000
減価償却費	356,000	356,000	0
消耗品費	28,000	28,000	0
修繕費	99,000	120,000	△ 21,000
印刷製本費	318,000	200,000	118,000
燃料費	46,000	64,000	△ 18,000
光熱水料費	356,000	381,000	△ 25,000
賃借料	819,000	890,000	△ 71,000
租税公課	74,000	74,000	0
支払負担金	115,000	115,000	0
広告宣伝費	10,000	10,000	0
会議費	49,000	45,000	4,000
支払手数料	596,000	564,000	32,000
事業運営対策引当金繰入額	0	0	0
勤労青少年ホーム事業費	5,970,000	5,832,000	138,000
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	197,000	205,000	△ 8,000
消耗品費	340,000	200,000	140,000
修繕費	200,000	200,000	0
印刷製本費	632,000	566,000	66,000
賃借料	600,000	634,000	△ 34,000
保険料	250,000	160,000	90,000
諸謝金	1,500,000	1,200,000	300,000
支払負担金	0	0	0
支払助成金	400,000	840,000	△ 440,000

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
委託費	1,151,000	1,181,000	△ 30,000
広告宣伝費	0	0	0
会議費	130,000	115,000	15,000
クラブ会場使用料	300,000	285,000	15,000
支払手数料	70,000	46,000	24,000
什器備品代行購入費用	0	0	0
施設修繕整備準備金繰入額	200,000	200,000	0
複合施設維持管理事業費	53,342,000	58,399,000	△ 5,057,000
通信運搬費	276,000	306,000	△ 30,000
消耗品費	0	0	0
修繕費	1,000,000	1,000,000	0
印刷製本費	46,000	46,000	0
燃料費	7,100,000	8,976,000	△ 1,876,000
光熱水料費	19,195,000	20,557,000	△ 1,362,000
租税公課	20,000	20,000	0
委託費	25,648,000	27,437,000	△ 1,789,000
支払手数料	57,000	57,000	0
勤労青少年ホーム管理運営事業管理費	1,823,000	30,000	1,793,000
租税公課	1,823,000	30,000	1,793,000
事業運営対策引当金繰入額	0	0	0
②管理費	5,213,000	5,759,000	△ 546,000
人件費	3,411,000	3,926,000	△ 515,000
給与手当（役員1，職員1）	2,934,000	3,260,000	△ 326,000
退職給付費用	81,000	166,000	△ 85,000
福利厚生費	296,000	340,000	△ 44,000
役員退職慰労引当金繰入額	100,000	160,000	△ 60,000
管理運営費	1,802,000	1,833,000	△ 31,000
旅費交通費	105,000	105,000	0
通信運搬費	87,000	87,000	0
減価償却費	152,000	152,000	0
消耗品費	12,000	12,000	0
修繕費	43,000	52,000	△ 9,000
印刷製本費	140,000	120,000	20,000
燃料費	20,000	28,000	△ 8,000
光熱水料費	237,000	254,000	△ 17,000
賃借料	351,000	382,000	△ 31,000
保険料	83,000	65,000	18,000
諸謝金	396,000	396,000	0
租税公課	32,000	32,000	0
会議費	45,000	45,000	0
新聞図書費	45,000	45,000	0
支払負担金	11,000	11,000	0
支払手数料	28,000	32,000	△ 4,000
雑費	15,000	15,000	0
経常費用計	104,521,000	112,706,000	△ 8,185,000
当期経常増減額	128,000	△ 4,427,000	4,555,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
施設修繕整備引当金取崩額	200,000	200,000	0
経常外収益計	200,000	200,000	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	200,000	200,000	0
当期一般正味財産増減額	328,000	△ 4,227,000	4,555,000

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
一般正味財産期首残高	44,708,000	40,489,000	4,219,000
一般正味財産期末残高	45,036,000	36,262,000	8,774,000
II 指定正味財産増減の部			
①基本財産運用益	605,000	605,000	0
基本財産受取利息	605,000	605,000	0
②一般正味財産への振替額	△ 605,000	△ 605,000	0
基本財産運用益振替額	△ 605,000	△ 605,000	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	30,000,000	30,000,000	0
指定正味財産期末残高	30,000,000	30,000,000	0
III 正味財産期末残高	75,036,000	66,262,000	8,774,000