

2018年度収支(損益)予算書(内部消去前)

(2018年4月1日～2019年3月31日)

一般社団法人富山県労働者福祉事業協会

(単位:円)

科 目	2018年度			2017年度		備 考
	予算 ①	予算 ②	実績 ③	2017年度予算比 ①-②	2017年度実績比 ①-③	
I 一般正味財産増減の部						
1 1. 経常増減の部						
2 (1) 経常収益						
3 特定資産運用益	5,000	30,000	1,492	△ 25,000	3,508	
4 特定資産受取利息	5,000	30,000	1,492	△ 25,000	3,508	
5 受取会費	65,860,000	67,860,000	67,860,000	△ 2,000,000	△ 2,000,000	
6 会員受取会費	62,600,000	64,600,000	64,600,000	△ 2,000,000	△ 2,000,000	
7 北陸労働金庫	38,500,000	40,500,000	40,500,000	△ 2,000,000	△ 2,000,000	
8 全労済富山推進本部	15,960,000	15,960,000	15,960,000	0	0	
9 富山県労働者共済生活協同組合	40,000	40,000	40,000	0	0	
10 富山県生活協同組合	400,000	400,000	400,000	0	0	
11 富山県勤労者信用基金協会	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0	0	
12 連合富山	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0	
13 春日温泉観光開発	700,000	700,000	700,000	0	0	
14 連合富山新会費	0	0	0	0	0	
15 事業団体相互対策基金会員受取会費	3,260,000	3,260,000	3,260,000	0	0	
16 全労済富山推進本部	760,000	760,000	760,000	0	0	
17 連合富山	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0	
18 春日温泉観光開発	500,000	500,000	500,000	0	0	
19 受取補助金等	7,156,000	7,156,000	7,156,000	0	0	
20 受取富山県補助金	3,150,000	3,150,000	3,150,000	0	0	
21 受取富山市補助金	3,806,000	3,806,000	3,806,000	0	0	
22 受取富山市町村管理組合補助金	200,000	200,000	200,000	0	0	
23 会館事業収入	134,404,140	131,528,648	134,389,194	2,875,492	14,946	
24 会館家賃収入	96,816,140	93,740,648	96,840,000	3,075,492	△ 23,860	
25 宴会事業賃借収入	36,288,000	36,288,000	36,288,000	0	0	
26 その他会館収益	1,300,000	1,500,000	1,261,194	△ 200,000	38,806	
27 宴会事業収益	383,000,000	390,000,000	380,961,469	△ 7,000,000	2,038,531	
28 宴会売上	215,000,000	219,300,000	216,237,956	△ 4,300,000	△ 1,237,956	
29 法会売上	24,000,000	25,200,000	22,049,504	△ 1,200,000	1,950,496	
30 貸室売上	94,150,000	97,000,000	92,940,331	△ 2,850,000	1,209,669	
31 その他売上	49,910,000	48,560,000	49,791,462	1,350,000	118,538	
32 売上値引戻高	△ 60,000	△ 60,000	△ 57,784	0	△ 2,216	
33 駐車場事業収入	99,470,087	98,780,087	103,138,357	690,000	△ 3,668,270	
34 駐車場収入	102,700,000	102,000,000	106,008,810	700,000	△ 3,308,810	
35 賃賃料	1,980,087	1,980,087	1,980,087	0	0	
36 割引駐車料金	△ 5,210,000	△ 5,200,000	△ 4,850,540	△ 10,000	△ 359,460	
37 その他雑収入	3,080,700	3,189,600	4,618,781	△ 108,900	△ 1,538,081	
38 受取配当金	165,000	165,000	165,000	0	0	
39 受取利息	900	6,600	1,138	△ 5,700	△ 238	
40 その他雑収入	2,914,800	3,018,000	4,452,643	△ 103,200	△ 1,537,843	
41 経常収益計	692,975,927	698,544,335	698,125,293	△ 5,568,408	△ 5,149,366	
42 (2) 経常費用					0	
43 事業費	650,516,866	654,941,844	642,973,978	△ 4,424,978	7,542,888	
44 仕入原価	72,463,050	73,738,000	75,009,577	△ 1,274,950	△ 2,546,527	
45 当期製品製造原価	124,270,000	122,471,000	124,305,266	1,799,000	△ 35,266	
46 役員報酬及び給料手当	122,200,000	127,820,000	119,711,768	△ 5,620,000	2,488,232	
47 役員退任慰労金(退職金)	0	0	0	0	0	
48 役員退任慰労金引当金繰入	3,500,000	2,310,000	3,652,200	1,190,000	△ 152,200	
49 賞与引当金繰入	2,863,946	3,166,292	3,623,272	△ 302,346	△ 759,326	
50 法定福利費	15,700,000	16,280,000	15,454,028	△ 580,000	245,972	
51 福利厚生費	6,819,000	7,325,600	6,629,688	△ 506,600	189,312	
52 通勤費	2,985,028	2,920,828	2,908,294	64,200	76,734	
53 旅費交通費	880,000	905,000	821,999	△ 25,000	58,001	
54 会議費	220,000	490,000	336,575	△ 270,000	△ 116,575	
55 通信運搬費	1,940,000	1,905,352	1,862,507	34,648	77,493	
56 減価償却費	47,164,429	46,678,812	48,690,947	485,617	△ 1,526,518	
57 消耗品費	2,430,000	2,440,000	2,451,294	△ 10,000	△ 21,294	
58 修繕費	13,700,000	15,820,000	12,121,601	△ 2,120,000	1,578,399	
59 印刷製本費	440,000	205,300	293,045	234,700	146,955	
60 水道光熱費	37,582,000	37,555,000	34,285,166	27,000	3,296,834	
61 保全管理費	21,079,003	21,018,274	23,780,170	60,729	△ 2,701,167	
62 機器リース料	12,103,832	9,455,832	7,281,825	2,648,000	4,822,007	
63 保険料	1,912,714	1,975,853	1,816,003	△ 63,139	96,711	
64 地代家賃	46,744,908	46,948,908	46,698,828	△ 204,000	46,080	
65 消耗什器備品費	1,105,000	1,156,000	704,286	△ 51,000	400,714	
66 事業負担金	8,350,000	8,350,000	8,268,768	0	81,232	
67 (国際交流理解促進事業)	100,000	100,000	44,280	0	55,720	
68 (地域勤労者福祉事業)	950,000	950,000	863,788	0	86,212	
69 (勤労者健康増進事業)	850,000	850,000	890,733	0	△ 40,733	
70 (生活改善サポート事業)	1,700,000	1,700,000	1,797,913	0	△ 97,913	
71 (地域福祉促進事業)	2,450,000	2,450,000	2,407,414	0	42,586	
72 (消費者支援事業)	200,000	200,000	195,640	0	4,360	
73 (各種セミナー参加支援事業)	100,000	100,000	69,000	0	31,000	
74 (地域ライフサポートセンター強化対策)	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0	
75 支払助成金	2,422,500	2,422,500	2,422,500	0	0	
76 交際費	967,000	1,445,000	822,043	△ 478,000	144,957	
77 支払手数料	3,782,000	3,522,000	3,539,306	260,000	242,694	
78 諸会費	407,350	426,000	367,950	△ 18,650	39,400	
79 租税公課	65,743,050	65,578,400	64,524,353	164,650	1,218,697	
80 支払利息	8,926,378	9,180,515	8,586,931	△ 254,137	339,447	
81 広告宣伝費	5,340,000	7,384,100	7,281,648	△ 2,044,100	△ 1,941,648	
82 車両費	2,370,000	2,640,000	2,394,345	△ 270,000	△ 24,345	
83 駐車サービス費	5,990,000	5,970,000	5,766,392	20,000	223,608	
84 顧問料	1,971,000	1,965,600	1,971,000	5,400	0	
85 雑費	1,728,980	1,455,980	1,805,261	273,000	△ 76,281	
86 負担金	2,400,000	0	1,000,000	2,400,000	1,400,000	
87 貸倒引当金繰入額	2,015,698	2,015,698	1,785,142	0	230,556	

科目	2018年度	2017年度		増減		備考
	予算 ①	予算 ②	実績 ③	2017年度予算比 ①-②	2017年度実績比 ①-③	
89 管理費	8,099,000	8,310,742	8,075,730	△ 211,742	23,270	89
90 役員報酬及び給料手当	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	0	90
91 渉外対策費	800,000	800,000	356,838	0	443,162	91
92 諸会費	750,000	750,000	732,600	0	17,400	92
93 法定福利費	200,000	200,000	200,000	0	0	93
94 福利厚生費	650,000	650,000	836,168	0	△ 186,168	94
95 旅費交通費	350,000	350,000	336,910	0	13,090	95
96 会議費	400,000	400,000	363,326	0	36,674	96
97 通信運搬費	30,000	30,000	21,024	0	8,976	97
98 印刷製本費	150,000	150,000	194,950	0	△ 44,950	98
99 保全管理費	141,000	141,000	140,400	0	600	99
100 地代家賃	600,000	600,000	582,000	0	18,000	100
101 水道光熱費	123,000	123,000	279,000	0	△ 156,000	101
102 減価償却費	0	36,742	36,741	△ 36,742	△ 36,741	102
103 支払手数料	20,000	20,000	10,260	0	9,740	103
104 租税公課	130,000	130,000	289,282	0	△ 159,282	104
105 支払利息	0	175,000	87,260	△ 175,000	△ 87,260	105
106 広告宣伝費	200,000	200,000	120,000	0	80,000	106
107 顧問料	185,000	185,000	183,600	0	1,400	107
108 保険料	170,000	170,000	169,000	0	1,000	108
109 雑費	200,000	200,000	136,371	0	63,629	109
110 経常費用計	658,615,866	663,252,586	651,049,708	△ 4,636,720	7,566,158	110
111 評価損益等調整前当期経常増減額	34,360,061	35,291,749	47,075,585	△ 931,688	△ 12,715,524	111
112 当期経常増減額	34,360,061	35,291,749	47,075,585	△ 931,688	△ 12,715,524	112
113 2. 経常外増減の部						113
114 (1) 経常外収益						114
115 経常外収益計	0	0	0	0	0	115
116 (2) 経常外費用	0	0	0	0	0	116
117 経常外費用計	0	0	13,850	0	△ 13,850	117
118 当期経常外増減額	0	0	△ 13,850	0	13,850	118
119 他会計振替額	0	0	0	0	0	119
120 他会計振替繰入額	70,251,000	74,962,742	74,686,181	△ 4,711,742	△ 4,435,181	120
121 他会計振替繰出額	70,251,000	74,962,742	74,686,181	△ 4,711,742	△ 4,435,181	121
122 税引前当期一般正味財産増減額	34,360,061	35,291,749	47,061,735	△ 931,688	△ 12,701,674	122
123 法人税、住民税及び事業税	81,200	81,200	80,818	0	382	123
124 当期一般正味財産増減額	34,278,861	35,210,549	46,980,917	△ 931,688	△ 12,702,056	124
125 一般正味財産期首残高	133,849,162	86,868,245	86,868,245	46,980,917	46,980,917	125
126 一般正味財産期末残高	168,128,023	122,078,794	133,849,162	46,049,229	34,278,861	126
127 II 基金増減の部						127
128 基金受入額						128
129 当期基金増減額	0	0	0	0	0	129
130 基金期首残高	523,600,000	523,600,000	523,600,000	0	0	130
131 基金期末残高	523,600,000	523,600,000	523,600,000	0	0	131
132 III 正味財産期末残高	691,728,023	645,678,794	657,449,162	46,049,229	34,278,861	132

投資活動及び財務活動

科目	2018年度	2017年度		増減		備考
	予算 ①	予算 ②	実績 ③	2017年度予算比 ①-②	2017年度実績比 ①-③	
133 I 投資活動収支の部				0	0	133
134 1. 投資活動収入				0	0	134
135 (1) 特定資産取得収入				0	0	135
136 投資活動収入計	0	0	0	0	0	136
137 2. 投資活動支出				0	0	137
138 (1) 特定資産取得支出				0	0	138
139 事業団体相互対策資産取得支出	8,140,000	8,140,000	8,140,196	0	△ 196	139
140 事業団体等組織対策資産取得支出	1,000	1,000	850	0	150	140
141 体制強化資産取得支出	3,000,700	3,000,700	3,000,176	0	524	141
142 役員退任慰労積立資産取得支出	3,500,000	2,300,000	3,600,000	1,200,000	△ 100,000	142
143 国際交流資産取得支出	0	0	0	0	0	143
144 (2) 固定資産取得支出	0	0	0	0	0	144
145 固定資産取得支出	0	0	0	0	0	145
146 投資活動支出計	14,641,700	13,441,700	14,741,222	1,200,000	△ 99,522	146
147 投資活動収支差額	△ 14,641,700	△ 13,441,700	△ 14,741,222	△ 1,200,000	99,522	147
148 II 財務活動収支の部				0	0	148
149 1. 財務活動収入				0	0	149
150 (1) 借入金収入				0	0	150
151 当座借越収入	0	0	0	0	0	151
152 他会計貸借(消費税)借入金返済	0	0	0	0	0	152
153 財務活動収入計	0	0	0	0	0	153
154 2. 財務活動支出				0	0	154
155 (1) 借入金返済支出				0	0	155
156 長期借入金(北陸労金)返済支出	31,258,039	30,474,501	30,474,501	783,538	783,538	156
157 長期借入金(労組借入金)返済支出	33,667,146	40,163,074	40,513,074	△ 6,495,928	△ 6,845,928	157
158 長期借入金(富山市)返済支出	0	17,500,000	17,500,000	△ 17,500,000	△ 17,500,000	158
159 他会計貸借(消費税)借入金返済	0	0	0	0	0	159
160 (2) その他の支出	0	0	0	0	0	160
161 預り保証金返却	0	0	0	0	0	161
162 財務活動支出計	64,925,185	88,137,575	88,487,575	△ 23,212,390	△ 23,562,390	162
163 財務活動収支差額	△ 64,925,185	△ 88,137,575	△ 88,487,575	23,212,390	23,562,390	163
164 収支差額合計	△ 79,566,885	△ 101,579,275	△ 103,228,797	22,012,390	23,661,912	164

一般社団法人富山県労働者福祉事業協会

2018年度収支(損益)予算書内訳表
(2018年4月1日～2019年3月31日)

(単位:円)

科 目	公益事業会計			収益事業会計				法人会計	合計
	勤労者福祉事業	富山県ライフサポートセンター事業	小 計	会館事業	宴会事業	駐車場事業	小 計		
1 I 一般正味財産増減の部									
2 1. 経常増減の部									
3 (1) 経常収益									
4 特定資産運用益	5,000		5,000						5,000
5 特定資産受取利息	5,000		5,000						5,000
6 受取会費	65,860,000		65,860,000						65,860,000
7 会員受取会費	62,600,000		62,600,000						62,600,000
8 北陸労働金庫	38,500,000		38,500,000						38,500,000
9 全労済富山推進本部	15,960,000		15,960,000						15,960,000
10 富山県労働者共済生活協同組合	40,000		40,000						40,000
11 富山県生活協同組合	400,000		400,000						400,000
12 富山県勤労者信用基金協会	5,000,000		5,000,000						5,000,000
13 連合富山	2,000,000		2,000,000						2,000,000
14 春日温泉観光開発	700,000		700,000						700,000
15 連合富山新会費									
16 事業団体相互対策基金会員受取会費	3,260,000		3,260,000						3,260,000
17 全労済富山推進本部	760,000		760,000						760,000
18 連合富山	2,000,000		2,000,000						2,000,000
19 春日温泉観光開発	500,000		500,000						500,000
20 受取補助金等	3,406,000	3,750,000	7,156,000						7,156,000
21 受取富山県補助金		3,150,000	3,150,000						3,150,000
22 受取富山市補助金	3,406,000	400,000	3,806,000						3,806,000
23 受取富山市町村管理組合補助金		200,000	200,000						200,000
24 会館事業収入				134,404,140			134,404,140		134,404,140
25 会館家賃収入				96,816,140			96,816,140		96,816,140
26 宴会事業賃借収入				36,288,000			36,288,000		36,288,000
27 その他会館収益				1,300,000			1,300,000		1,300,000
28 宴会事業収益					383,000,000		383,000,000		383,000,000
29 宴会売上					215,000,000		215,000,000		215,000,000
30 法会売上					24,000,000		24,000,000		24,000,000
31 貸室売上					94,150,000		94,150,000		94,150,000
32 その他売上					49,910,000		49,910,000		49,910,000
33 売上値引戻高					△ 60,000		△ 60,000		△ 60,000
34 駐車場事業収入						99,470,087	99,470,087		99,470,087
35 駐車場収入						102,700,000	102,700,000		102,700,000
36 賃貸料						1,980,087	1,980,087		1,980,087
37 割引駐車料金						△ 5,210,000	△ 5,210,000		△ 5,210,000
38 その他雑収入	2,520,200	200	2,520,400	60,000		500,300	560,300		3,080,700
39 受取配当金	120,000		120,000	45,000			45,000		165,000
40 受取利息	200	200	400	200		300	500		900
41 その他雑収入	2,400,000		2,400,000	14,800		500,000	514,800		2,914,800
42 経常収益計	71,791,200	3,750,200	75,541,400	134,464,140	383,000,000	99,970,387	617,434,527		692,975,927
43 (2) 経常費用									
44 事業費	20,268,446	12,780,200	33,048,646	160,353,679	381,000,000	76,114,541	617,468,220		650,516,866
45 仕入原価					72,463,050		72,463,050		72,463,050
46 当期製品製造原価					124,270,000		124,270,000		124,270,000
47 役員報酬及び給料手当	9,300,000	3,200,000	12,500,000	14,100,000	86,450,000	9,150,000	109,700,000		122,200,000
48 役員退任慰労金(退職金)									
49 役員退任慰労金引当金繰入	3,500,000		3,500,000						3,500,000
50 賞与引当金繰入	363,946		363,946	300,000	2,200,000		2,500,000		2,863,946
51 法定福利費	1,400,000	360,000	1,760,000	1,680,000	11,260,000	1,000,000	13,940,000		15,700,000
52 福利厚生費	300,000	140,000	440,000	214,000	5,535,000	630,000	6,379,000		6,819,000
53 通勤費	200,000	40,000	240,000	611,428	1,878,000	255,600	2,745,028		2,985,028
54 旅費交通費	450,000	150,000	600,000	100,000	180,000		280,000		880,000
55 会議費	100,000	120,000	220,000						220,000
56 通信運搬費	140,000	120,000	260,000	180,000	1,200,000	300,000	1,680,000		1,940,000
57 減価償却費				24,391,736			22,772,693		47,164,429
58 消耗品費	100,000	230,000	330,000	435,000	120,000	1,545,000	2,100,000		2,430,000
59 修繕費				10,000,000	300,000	3,400,000	13,700,000		13,700,000
60 印刷製本費	20,000		20,000		420,000		420,000		440,000
61 水道光熱費				34,522,000		3,060,000	37,582,000		37,582,000
62 保全管理費				16,656,003	923,000	3,500,000	21,079,003		21,079,003
63 機器リース料	100,000		100,000	9,604,284	2,208,000	191,548	12,003,832		12,103,832
64 保険料	50,000		50,000	970,354	574,000	318,360	1,862,714		1,912,714
65 地代家賃	120,000		120,000	664,908	40,080,000	5,880,000	46,624,908		46,744,908
66 消耗什器備品費	50,000	30,000	80,000	140,000	885,000		1,025,000		1,105,000
67 事業負担金		8,350,000	8,350,000						8,350,000
68 (国際交流理解促進事業)		100,000	100,000						100,000
69 (地域勤労者福祉事業)		950,000	950,000						950,000
70 (勤労者健康増進事業)		850,000	850,000						850,000
71 (生活改善サポート事業)		1,700,000	1,700,000						1,700,000
72 (地域福祉促進事業)		2,450,000	2,450,000						2,450,000
73 (消費者支援事業)		200,000	200,000						200,000
74 (各種セミナー参加支援事業)		100,000	100,000						100,000
75 (地域ライフサポートセンター強化対策)		2,000,000	2,000,000						2,000,000
76 支払助成金	2,422,500		2,422,500						2,422,500
77 交際費				30,000	937,000		967,000		967,000
78 支払手数料	10,000	2,000	12,000	84,000	1,616,000	2,070,000	3,770,000		3,782,000
79 諸会費				200,000	157,350	50,000	407,350		407,350
80 租税公課	25,000	200	25,200	36,707,850	11,970,000	17,040,000	65,717,850		65,743,050
81 支払利息				5,034,038		3,892,340	8,926,378		8,926,378
82 広告宣伝費					5,140,000	200,000	5,340,000		5,340,000
83 車両費					2,370,000		2,370,000		2,370,000

科 目	公益事業会計			収益事業会計				法人会計	合計
	勤労者福祉事業	富山県ライフサポートセンター事業	小 計	会館事業	宴会事業	駐車場事業	小 計		
84 駐車サービス費	350,000		350,000		5,640,000		5,640,000		5,990,000
85 顧問料				788,400	723,600	459,000	1,971,000		1,971,000
86 雑費	67,000	38,000	105,000	323,980	900,000	400,000	1,623,980		1,728,980
87 負担金	1,200,000		1,200,000	600,000	600,000		1,200,000		2,400,000
88 貸倒引当金繰入額				2,015,698			2,015,698		2,015,698
89 管理費							8,099,000		8,099,000
90 役員報酬及び給料手当							3,000,000		3,000,000
91 渉外対策費							800,000		800,000
92 諸会費							750,000		750,000
93 法定福利費							200,000		200,000
94 福利厚生費							650,000		650,000
95 旅費交通費							350,000		350,000
96 会議費							400,000		400,000
97 通信運搬費							30,000		30,000
98 印刷製本費							150,000		150,000
99 保安全管理費							141,000		141,000
100 地代家賃							600,000		600,000
101 水道光熱費							123,000		123,000
102 減価償却費									
103 支払手数料							20,000		20,000
104 租税公課							130,000		130,000
105 支払利息									
106 広告宣伝費							200,000		200,000
107 顧問料							185,000		185,000
108 保険料							170,000		170,000
109 雑費							200,000		200,000
110 経常費用計	20,268,446	12,780,200	33,048,646	160,353,679	381,000,000	76,114,541	617,468,220	8,099,000	658,615,866
111 評価損益等調整前当期経常増減額	51,522,754	△ 9,030,000	42,492,754	△ 25,889,539	2,000,000	23,855,846	△ 33,693	△ 8,099,000	34,360,061
112 当期経常増減額	51,522,754	△ 9,030,000	42,492,754	△ 25,889,539	2,000,000	23,855,846	△ 33,693	△ 8,099,000	34,360,061
113 2. 経常外増減の部									
114 (1) 経常外収益									
115 経常外収益計									
116 (2) 経常外費用									
117 経常外費用計									
118 当期経常外増減額									
119 他会計振替額	△ 41,491,000	9,030,000	△ 32,461,000	38,742,000		△ 14,380,000	24,362,000	8,099,000	
120 他会計振替繰入額	14,380,000	9,030,000	23,410,000	38,742,000			38,742,000	8,099,000	70,251,000
121 他会計振替繰出額	55,871,000		55,871,000			14,380,000	14,380,000		70,251,000
122 税引前当期一般正味財産増減額	10,031,754		10,031,754	12,852,461	2,000,000	9,475,846	24,328,307		34,360,061
123 法人税、住民税及び事業税				81,000		200	81,200		81,200
124 当期一般正味財産増減額	10,031,754		10,031,754	12,771,461	2,000,000	9,475,646	24,247,107		34,278,861
125 一般正味財産期首残高	64,919,721	3,495,907	68,415,628	△ 90,835,509	59,276,878	63,856,338	32,297,707	33,135,827	133,849,162
126 一般正味財産期末残高	74,951,475	3,495,907	78,447,382	△ 78,064,048	61,276,878	73,331,984	56,544,814	33,135,827	168,128,023
127 II 基金増減の部									
128 基金受入額									
129 当期基金増減額									
130 基金期首残高				489,050,000			489,050,000	34,550,000	523,600,000
131 基金期末残高				489,050,000			489,050,000	34,550,000	523,600,000
132 III 正味財産期末残高	74,951,475	3,495,907	78,447,382	410,985,952	61,276,878	73,331,984	545,594,814	67,685,827	691,728,023

投資活動及び財務活動

(単位:円)

科 目	勤労者福祉	富山県ライフサポートセンター	会館事業	宴会事業	駐車場事業	法人会計	合計
133 I 投資活動収支の部							
134 1. 投資活動収入							
135 (1) 特定資産取得収入							
136 投資活動収入計							
137 2. 投資活動支出							
138 (1) 特定資産取得支出							
139 事業団体相互対策資産取得支出	8,140,000						
140 事業団体等組織対策資産取得支出	1,000						1,000
141 体制強化資産取得支出	3,000,700						3,000,700
142 役員退任慰労積立資産取得支出	3,500,000						3,500,000
143 国際交流資産取得支出							
144 (2) 固定資産取得支出							
145 固定資産取得支出							
146 投資活動支出計	14,641,700						14,641,700
147 投資活動収支差額	△ 14,641,700						△ 14,641,700
148 II 財務活動収支の部							
149 1. 財務活動収入							
150 (1) 借入金収入							
151 当座借越収入							
152 他会計貸借(消費税)借入金返済							
153 財務活動収入計							
154 2. 財務活動支出							
155 (1) 借入金返済支出							
156 長期借入金(北陸労金)返済支出			4,615,543		26,642,496		31,258,039
157 長期借入金(労組借入金)返済支出			33,667,146				33,667,146
158 長期借入金(富山市)返済支出							
159 他会計貸借(消費税)借入金返済							
160 (2) その他の支出							
161 預り保証金返却							
162 財務活動支出計			38,282,689		26,642,496		64,925,185
163 財務活動収支差額			△ 38,282,689		△ 26,642,496		△ 64,925,185
164 収支差額合計	△ 14,641,700		△ 38,282,689		△ 26,642,496		△ 79,566,885

一般社団法人富山県労働者福祉事業協会

2018年度収支(損益)予算書
(2018年4月1日～2019年3月31日)

(単位:円)

科 目	2017年度			2018年度			備 考
	予算(A)	実績(B)	増減(B-A)	予算(C)	増減(C-A)	増減(C-B)	
I 一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
特定資産運用益	30,000	1,492	△ 28,508	5,000	△ 25,000	3,508	
特定資産受取利息	30,000	1,492	△ 28,508	5,000	△ 25,000	3,508	
受取会費	67,860,000	67,860,000		65,860,000	△ 2,000,000	△ 2,000,000	
会員受取会費	64,600,000	64,600,000		62,600,000	△ 2,000,000	△ 2,000,000	
北陸労働金庫	40,500,000	40,500,000		38,500,000	△ 2,000,000	△ 2,000,000	
全労済富山推進本部	15,960,000	15,960,000		15,960,000			
富山県労働者共済生活協同組合	40,000	40,000		40,000			
富山県生活協同組合	400,000	400,000		400,000			
富山県勤労者信用基金協会	5,000,000	5,000,000		5,000,000			
連合富山	2,000,000	2,000,000		2,000,000			
春日温泉観光開発	700,000	700,000		700,000			
連合富山新会費							
事業団体相互対策基金会員受取会費	3,260,000	3,260,000		3,260,000			
全労済富山推進本部	760,000	760,000		760,000			
連合富山	2,000,000	2,000,000		2,000,000			
春日温泉観光開発	500,000	500,000		500,000			
受取補助金等	7,156,000	7,156,000		7,156,000			
受取富山県補助金	3,150,000	3,150,000		3,150,000			
受取富山市補助金	3,806,000	3,806,000		3,806,000			
受取富山市町村管理組合補助金	200,000	200,000		200,000			
会館事業収入	131,528,648	134,389,194	2,860,546	134,404,140	2,875,492	14,946	
会館家賃収入	93,740,648	96,840,000	3,099,352	96,816,140	3,075,492	△ 23,860	
宴会事業賃借収入	36,288,000	36,288,000		36,288,000			
その他会館収益	1,500,000	1,261,194	△ 238,806	1,300,000	△ 200,000	38,806	
宴会事業収益	390,000,000	380,961,469	△ 9,038,531	383,000,000	△ 7,000,000	2,038,531	
宴会売上	219,300,000	216,237,956	△ 3,062,044	215,000,000	△ 4,300,000	△ 1,237,956	
法会売上	25,200,000	22,049,504	△ 3,150,496	24,000,000	△ 1,200,000	1,950,496	
貸室売上	97,000,000	92,940,331	△ 4,059,669	94,150,000	△ 2,850,000	1,209,669	
その他売上	48,560,000	49,791,462	1,231,462	49,910,000	1,350,000	118,538	
売上値引戻高	△ 60,000	△ 57,784	△ 2,216	△ 60,000		△ 2,216	
駐車場事業収入	98,780,087	103,138,357	4,358,270	99,470,087	690,000	△ 3,668,270	
駐車場収入	102,000,000	106,008,810	4,008,810	102,700,000	700,000	△ 3,308,810	
賃貸料	1,980,087	1,980,087		1,980,087			
割引駐車料金	△ 5,200,000	△ 4,850,540	349,460	△ 5,210,000	△ 10,000	△ 359,460	
その他雑収入	3,189,600	4,618,781	1,429,181	3,080,700	△ 108,900	△ 1,538,081	
受取配当金	165,000	165,000		165,000			
受取利息	6,600	1,138	△ 5,462	900	△ 5,700	△ 238	
その他雑収入	3,018,000	4,452,643	1,434,643	2,914,800	△ 103,200	△ 1,537,843	
経常収益計	698,544,335	698,125,293	△ 419,042	692,975,927	△ 5,568,408	△ 5,149,366	
(2) 経常費用							
事業費	654,941,844	642,973,978	△ 11,967,866	650,516,866	△ 4,424,978	7,542,888	
仕入原価	73,738,000	75,009,577	1,271,577	72,463,050	△ 1,274,950	△ 2,546,527	
当期製品製造原価	122,471,000	124,305,266	1,834,266	124,270,000	1,799,000	△ 35,266	
役員報酬及び給料手当	127,820,000	119,711,768	△ 8,108,232	122,200,000	△ 5,620,000	2,488,232	
役員退任慰労金(退職金)							
役員退任慰労金引当金繰入	2,310,000	3,652,200	1,342,200	3,500,000	1,190,000	△ 152,200	
賞与引当金繰入	3,166,292	3,623,272	456,980	2,863,946	△ 302,346	△ 759,326	
法定福利費	16,280,000	15,454,028	△ 825,972	15,700,000	△ 580,000	245,972	
福利厚生費	7,325,600	6,629,688	△ 695,912	6,819,000	△ 506,600	189,312	
通勤費	2,920,828	2,908,294	△ 12,534	2,985,028	64,200	76,734	
旅費交通費	905,000	821,999	△ 83,001	880,000	△ 25,000	58,001	
会議費	490,000	336,575	△ 153,425	220,000	△ 270,000	△ 116,575	
通信運搬費	1,905,352	1,862,507	△ 42,845	1,940,000	34,648	77,493	
減価償却費	46,678,812	48,690,947	2,012,135	47,164,429	485,617	△ 1,526,518	
消耗品費	2,440,000	2,451,294	11,294	2,430,000	△ 10,000	△ 21,294	
修繕費	15,820,000	12,121,601	△ 3,698,399	13,700,000	△ 2,120,000	1,578,399	
印刷製本費	205,300	293,045	87,745	440,000	234,700	146,955	
水道光熱費	37,555,000	34,285,166	△ 3,269,834	37,582,000	27,000	3,296,834	
保安全管理費	21,018,274	23,780,170	2,761,896	21,079,003	60,729	△ 2,701,167	
機器リース料	9,455,832	7,281,825	△ 2,174,007	12,103,832	2,648,000	4,822,007	
保険料	1,975,853	1,816,003	△ 159,850	1,912,714	△ 63,139	96,711	
地代家賃	46,948,908	46,698,828	△ 250,080	46,744,908	△ 204,000	46,080	
消耗什器備品費	1,156,000	704,286	△ 451,714	1,105,000	△ 51,000	400,714	
事業負担金	8,350,000	8,268,768	△ 81,232	8,350,000		81,232	
(国際交流理解促進事業)	100,000	44,280	△ 55,720	100,000		55,720	
(地域勤労者福祉事業)	950,000	863,788	△ 86,212	950,000		86,212	
(勤労者健康増進事業)	850,000	890,733	40,733	850,000		△ 40,733	
(生活改善サポート事業)	1,700,000	1,797,913	97,913	1,700,000		△ 97,913	
(地域福祉促進事業)	2,450,000	2,407,414	△ 42,586	2,450,000		42,586	
(消費者支援事業)	200,000	195,640	△ 4,360	200,000		4,360	
(各種セミナー参加支援事業)	100,000	69,000	△ 31,000	100,000		31,000	
(地域ライフサポートセンター強化対策)	2,000,000	2,000,000		2,000,000			
支払助成金	2,422,500	2,422,500		2,422,500			
交際費	1,445,000	822,043	△ 622,957	967,000	△ 478,000	144,957	
支払手数料	3,522,000	3,539,306	17,306	3,782,000	260,000	242,694	
諸会費	426,000	367,950	△ 58,050	407,350	△ 18,650	39,400	
租税公課	65,578,400	64,524,353	△ 1,054,047	65,743,050	164,650	1,218,697	
支払利息	9,180,515	8,586,931	△ 593,584	8,926,378	△ 254,137	339,447	
広告宣伝費	7,384,100	7,281,648	△ 102,452	5,340,000	△ 2,044,100	△ 1,941,648	
車両費	2,640,000	2,394,345	△ 245,655	2,370,000	△ 270,000	△ 24,345	
駐車サービス費	5,970,000	5,766,392	△ 203,608	5,990,000	20,000	223,608	
顧問料	1,965,600	1,971,000	5,400	1,971,000	5,400		
雑費	1,455,980	1,805,261	349,281	1,728,980	273,000	△ 76,281	
負担金		1,000,000	1,000,000	2,400,000	2,400,000	1,400,000	
貸倒引当金繰入額	2,015,698	1,785,142	△ 230,556	2,015,698		230,556	
管理費	8,310,742	8,075,730	△ 235,012	8,099,000	△ 211,742	23,270	
役員報酬及び給料手当	3,000,000	3,000,000		3,000,000			

科 目	2017年度			2018年度			備 考
	予算(A)	実績(B)	増減(B-A)	予算(C)	増減(C-A)	増減(C-B)	
91 渉外対策費	800,000	356,838	△ 443,162	800,000		443,162	91
92 諸会費	750,000	732,600	△ 17,400	750,000		17,400	92
93 法定福利費	200,000	200,000		200,000			93
94 福利厚生費	650,000	836,168	186,168	650,000		△ 186,168	94
95 旅費交通費	350,000	336,910	△ 13,090	350,000		13,090	95
96 会議費	400,000	363,326	△ 36,674	400,000		36,674	96
97 通信運搬費	30,000	21,024	△ 8,976	30,000		8,976	97
98 印刷製本費	150,000	194,950	44,950	150,000		△ 44,950	98
99 保全管理費	141,000	140,400	△ 600	141,000		600	99
100 地代家賃	600,000	582,000	△ 18,000	600,000		18,000	100
101 水道光熱費	123,000	279,000	156,000	123,000		△ 156,000	101
102 減価償却費	36,742	36,741	△ 1		△ 36,742	△ 36,741	102
103 支払手数料	20,000	10,260	△ 9,740	20,000		9,740	103
104 租税公課	130,000	289,282	159,282	130,000		△ 159,282	104
105 支払利息	175,000	87,260	△ 87,740		△ 175,000	△ 87,260	105
106 広告宣伝費	200,000	120,000	△ 80,000	200,000		80,000	106
107 顧問料	185,000	183,600	△ 1,400	185,000		1,400	107
108 保険料	170,000	169,000	△ 1,000	170,000		1,000	108
109 雑費	200,000	136,371	△ 63,629	200,000		63,629	109
110 経常費用計	663,252,586	651,049,708	△ 12,202,878	658,615,866	△ 4,636,720	7,566,158	110
111 評価損益等調整前当期経常増減額	35,291,749	47,075,585	11,783,836	34,360,061	△ 931,688	△ 12,715,524	111
112 当期経常増減額	35,291,749	47,075,585	11,783,836	34,360,061	△ 931,688	△ 12,715,524	112
113 2. 経常外増減の部							113
114 (1) 経常外収益							114
115 経常外収益計							115
116 (2) 経常外費用							116
117 経常外費用計		13,850	13,850			△ 13,850	117
118 当期経常外増減額		△ 13,850	△ 13,850			13,850	118
119 他会計振替額							119
120 他会計振替繰入額	74,962,742	74,686,181	△ 276,561	70,251,000	△ 4,711,742	△ 4,435,181	120
121 他会計振替繰出額	74,962,742	74,686,181	△ 276,561	70,251,000	△ 4,711,742	△ 4,435,181	121
122 税引前当期一般正味財産増減額	35,291,749	47,061,735	11,769,986	34,360,061	△ 931,688	△ 12,701,674	122
123 法人税、住民税及び事業税	81,200	80,818	△ 382	81,200		382	123
124 当期一般正味財産増減額	35,210,549	46,980,917	11,770,368	34,278,861	△ 931,688	△ 12,702,056	124
125 一般正味財産期首残高	86,868,245	86,868,245		133,849,162	46,980,917	46,980,917	125
126 一般正味財産期末残高	122,078,794	133,849,162	11,770,368	168,128,023	46,049,229	34,278,861	126
127 II 基金増減の部							127
128 基金受入額							128
129 当期基金増減額							129
130 基金期首残高	523,600,000	523,600,000		523,600,000			130
131 基金期末残高	523,600,000	523,600,000		523,600,000			131
132 III 正味財産期末残高	645,678,794	657,449,162	11,770,368	691,728,023	46,049,229	34,278,861	132
133							133
134 投資活動及び財務活動							134
科 目	2017年度			2018年度			備 考
	予算(A)	実績(B)	増減(B-A)	予算(C)	増減(C-A)	増減(C-B)	
135 I 投資活動収支の部							135
136 1. 投資活動収入							136
137 (1) 特定資産取得収入							137
138 投資活動収入計							138
139 2. 投資活動支出							139
140 (1) 特定資産取得支出							140
141 事業団体相互対策資産取得支出	8,140,000	8,140,196	196	8,140,000		△ 196	141
142 事業団体等組織対策資産取得支出	1,000	850	△ 150	1,000		150	142
143 体制強化資産取得支出	3,000,700	3,000,176	△ 524	3,000,700		524	143
144 役員退任慰労積立資産取得支出	2,300,000	3,600,000	1,300,000	3,500,000	1,200,000	△ 100,000	144
145 国際交流資産取得支出							145
146 (2) 固定資産取得支出							146
147 固定資産取得支出							147
148 投資活動支出計	13,441,700	14,741,222	1,299,522	14,641,700	1,200,000	△ 99,522	148
149 投資活動収支差額	△ 13,441,700	△ 14,741,222	△ 1,299,522	△ 14,641,700	△ 1,200,000	99,522	149
150 II 財務活動収支の部							150
151 1. 財務活動収入							151
152 (1) 借入金収入							152
153 当座借越収入							153
154 他会計貸借(消費税)借入金返済							154
155 財務活動収入計							155
156 2. 財務活動支出							156
157 (1) 借入金返済支出							157
158 長期借入金(北陸労金)返済支出	30,474,501	30,474,501		31,258,039	783,538	783,538	158
159 長期借入金(労組借入金)返済支出	40,163,074	40,513,074	350,000	33,667,146	△ 6,495,928	△ 6,845,928	159
160 長期借入金(富山市)返済支出	17,500,000	17,500,000			△ 17,500,000	△ 17,500,000	160
161 他会計貸借(消費税)借入金返済							161
162 (2) その他の支出							162
163 預り保証金返却							163
164 財務活動支出計	88,137,575	88,487,575	350,000	64,925,185	△ 23,212,390	△ 23,562,390	164
165 財務活動収支差額	△ 88,137,575	△ 88,487,575	△ 350,000	△ 64,925,185	23,212,390	23,562,390	165
166 収支差額合計	△ 101,579,275	△ 103,228,797	△ 1,649,522	△ 79,566,885	22,012,390	23,661,912	166
167							167
168							168