

収支予算書内訳表(正味財産予算)

2023年 4月 1日から2024年 3月31日まで

一般社団法人 高知県労働者福祉協議会

(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	労働安全衛生	広報	勤労者福祉サービスセンター	ボランティア	その他	食支援	勤労者の森	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	0	17,998,000	17,998,000
正会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,458,000	14,458,000
LSC会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,540,000	3,540,000
事業収益	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	300,000	56,300,780	0	56,300,780	10,374,000	66,974,780
事業収益	0	0	0	300,000	0	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	0	56,300,780	0	56,300,780	0	56,300,780
家賃収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,074,000	10,074,000
会議室使用料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	300,000
受取補助金等	400,000	300,000	0	300,000	0	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	0	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	200,000	51,526	251,526	41,668	403	42,071	726,004	1,019,601
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	12	12	706	403	1,109	385	1,506
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	200,000	51,514	251,514	40,962	0	40,962	187,569	480,045
給与負担金受入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	386,160	386,160
賞与負担金受入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,796	70,796
福利負担金受入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81,094	81,094
経常収益計	400,000	300,000	0	600,000	0	0	0	200,000	51,526	1,551,526	56,342,448	403	56,342,851	29,098,004	86,992,381
(2) 経常費用															
事業費	6,046,776	1,220,592	1,440,674	3,067,616	1,448,804	0	162,498	6,734,075	803,290	20,924,325	59,618,410	61	59,618,471	0	80,542,796
人件費	1,494,402	753,814	132,248	1,150,558	132,248	0	132,248	4,403,858	304,170	8,503,546	2,076,294	0	2,076,294	0	10,579,840
給料手当	1,013,949	511,461	89,730	780,651	89,730	0	89,730	2,988,009	206,379	5,769,639	1,408,761	0	1,408,761	0	7,178,400
賞与	215,491	108,699	19,070	165,909	19,070	0	19,070	635,031	43,861	1,226,201	299,399	0	299,399	0	1,525,600
福利厚生費	264,962	133,654	23,448	203,998	23,448	0	23,448	780,818	53,930	1,507,706	368,134	0	368,134	0	1,875,840
その他事業費	4,552,374	466,778	1,308,426	1,917,058	1,316,556	0	30,250	2,330,217	499,120	12,420,779	57,542,116	61	57,542,177	0	69,962,956
旅費交通費	1,418,266	78,837	0	0	0	0	0	275,856	324,433	2,097,392	0	0	0	0	2,097,392
通信運搬費	210,573	504	0	709,584	5,038	0	0	367,400	1,270	1,294,369	12,594	0	12,594	0	1,306,963
建物減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,872,388	0	1,872,388	0	1,872,388
構築物減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57,251	0	57,251	0	57,251
什器備品減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,843	0	49,843	0	49,843
付属設備減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	88,910	0	88,910	3,382,816	0	3,382,816	0	3,471,726
ソフトウェア減価償却費	0	0	0	98,004	0	0	0	294,012	0	392,016	0	0	0	0	392,016
消耗品費	188,650	0	5,334	0	5,334	0	0	119,985	0	319,303	26,672	0	26,672	0	345,975
事務用品費	25,341	3,158	3,092	40,712	6,184	0	0	48,591	0	127,078	15,460	0	15,460	0	142,538
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
印刷製本費	3,034	10,464	0	177,784	0	0	30,250	1,600	0	223,132	0	0	0	0	223,132
光熱水料費	79,896	28,195	0	43,035	0	0	0	174,614	11,377	337,117	82,608	0	82,608	0	419,725
賃借料	807,430	0	0	3,031	0	0	0	69,785	0	880,246	103,032	0	103,032	0	983,278
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	1,350	1,350	0	0	0	0	1,350
諸謝金	247,500	143,411	0	0	0	0	0	0	50,000	440,911	0	0	0	0	440,911
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,300,000	61	3,300,061	0	3,300,061
支払負担金	270,028	136,209	0	207,898	0	0	0	843,540	54,962	1,512,637	780,042	0	780,042	0	2,292,679
支払寄付金・助成金	800,000	0	1,300,000	0	1,300,000	0	0	0	0	3,400,000	0	0	0	0	3,400,000
会議費	20,000	0	0	0	0	0	0	20,000	0	40,000	40,000	0	40,000	0	80,000
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132,095	0	132,095	0	132,095
維持管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,735,755	0	35,735,755	0	35,735,755
会場費	195,160	66,000	0	0	0	0	0	0	0	261,160	0	0	0	0	261,160
教育宣伝費	253,378	0	0	637,010	0	0	0	0	0	890,388	0	0	0	0	890,388
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	6,200	0	6,200	0	0	0	0	6,200
渉外費	33,118	0	0	0	0	0	0	6,024	30,728	69,870	0	0	0	0	69,870
修繕引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,800,000	0	8,800,000	0	8,800,000
雑費	0	0	0	0	0	0	0	13,700	25,000	38,700	151,560	0	151,560	0	190,260
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,651,595	8,651,595
人件費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,644,960	2,644,960
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,794,600	1,794,600
賞与	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	381,400	381,400
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	468,960	468,960
その他管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,006,635	6,006,635
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	320,000	320,000
渉外費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143,794	143,794
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,050,000	1,050,000
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	234,247	234,247
什器備品減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139,186	139,186
ソフトウェア減価償却	0	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	0	496,099	496,099
事務用品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	284,470	284,470
新聞図書費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	1,000
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,931	98,931
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	527,206	527,206
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265,861	265,861
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,145	14,145
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	477,926	477,926
諸会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	507,000	507,000
支払報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220,000	220,000
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,080,322	1,080,322
経常費用計	6,046,776	1,220,592	1,440,674	3,067,616	1,448,804	0	162,498	6,734,075	803,290	20,924,325	59,618,410	61	59,618,471	8,651,595	89,194,391
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,646,776	△ 920,592	△ 1,440,674	△ 2,467,616	△ 1,448,804	0	△ 162,498	△ 6,534,075	△ 751,764	△ 19,372,799	△ 3,275,962	342	△ 3,275,620	20,446,409	△ 2,202,010
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 5,646,776	△ 920,592	△ 1,440,674	△ 2,467,616	△ 1,448,804	0	△ 162,498	△ 6,534,075	△ 751,764	△ 19,372,799	△ 3,275,962	342	△ 3,275,620	20,446,409	△ 2,202,010
2. 経常外増減の部															
(1) 経常外収益															
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用															
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 5,646,776	△ 920,592	△ 1,440,674	△ 2,467,616	△ 1,448,804	0	△ 162,498	△ 6,534,075	△ 751,764	△ 19,372,799	△ 3,275,962	342	△ 3,275,620	20,446,409	△ 2,202,010
当期一般正味財産増減額	△ 5,646,776	△ 920,592	△ 1,440,674	△ 2,467,616	△ 1,448,804	0									