

2023年度収支予算

2023年度収支(損益)予算書(内部消去前)
(2023年4月1日～2024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	2022年度			増減		備考
	2023年度 予算 (A)	2022年度 予算 (B)	2022年度 実績 (C)	2022年度予算比 (A-B)	2022年度実績比 (A-C)	
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	1,000	1,000	559	0	441	
5 特定資産受取利息	1,000	1,000	559	0	441	
6 受取会費	70,100,000	73,700,000	76,093,756	△ 3,600,000	△ 5,993,756	
7 会員受取会費	67,600,000	71,200,000	73,593,756	△ 3,600,000	△ 5,993,756	
8 北陸労働金庫	33,500,000	33,500,000	33,500,000	0	0	
9 こくみん共済coop富山県本部	15,960,000	15,960,000	15,960,000	0	0	
10 富山県労働者共済生活協同組合	40,000	40,000	40,000	0	0	
11 とやま生活協同組合	400,000	400,000	400,000	0	0	
12 富山県勤労者信用基金協会	15,000,000	15,000,000	15,000,000	0	0	
13 連合富山	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0	
14 春日温泉観光開発	700,000	700,000	700,000	0	0	
15 福祉事業会費	0	3,600,000	5,993,756	△ 3,600,000	△ 5,993,756	
16 事業団体相互対策基金会員受取会費	2,500,000	2,500,000	2,500,000	0	0	
17 こくみん共済coop富山県本部	0	0	0	0	0	
18 連合富山	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0	
19 春日温泉観光開発	500,000	500,000	500,000	0	0	
20 受取補助金等	4,876,000	5,444,000	5,444,000	△ 568,000	△ 568,000	
21 受取富山県補助金	3,150,000	3,150,000	3,150,000	0	0	
22 受取富山市補助金	1,526,000	2,094,000	2,094,000	△ 568,000	△ 568,000	
23 受取富山市町村管理組合補助金	200,000	200,000	200,000	0	0	
24 テナント事業収入	154,636,119	120,509,617	126,174,087	34,126,502	28,462,032	
25 会館家賃収入	127,572,119	107,841,617	113,353,894	19,730,502	14,218,225	
26 貸室事業賃借収入	26,400,000	12,000,000	12,000,000	14,400,000	14,400,000	
27 その他会館収益	664,000	668,000	820,193	△ 4,000	△ 156,193	
28 貸室事業収益	140,126,000	121,064,000	151,555,889	19,062,000	△ 11,429,889	
29 宴会売上	3,846,000	2,674,000	5,961,671	1,172,000	△ 2,115,671	
30 法会売上	0	0	0	0	0	
31 貸室売上	110,800,000	97,800,000	107,682,964	13,000,000	3,117,036	
32 その他売上	25,540,000	20,645,000	37,915,269	4,895,000	△ 12,375,269	
33 売上値引戻高	△ 60,000	△ 55,000	△ 4,015	△ 5,000	△ 55,985	
34 駐車場事業収入	86,232,167	80,672,167	85,064,601	5,560,000	1,167,566	
35 駐車場収入	86,420,000	80,230,000	85,422,770	6,190,000	997,230	
36 賃料	1,807,167	1,807,167	1,807,167	0	0	
37 割引駐車料金	△ 1,995,000	△ 1,365,000	△ 2,165,336	△ 630,000	170,336	
38 その他雑収入	3,342,080	3,271,060	6,346,573	71,020	△ 3,004,493	
39 受取配当金	280,000	200,000	505,508	80,000	△ 225,508	
40 受取利息	1,080	1,060	1,644	20	△ 564	
41 その他雑収入	3,061,000	3,070,000	5,839,421	△ 9,000	△ 2,778,421	
42 経常収益計	459,313,366	404,661,844	450,679,465	54,651,522	8,633,901	
43 (2) 経常費用						
44 事業費	410,634,012	357,228,229	383,257,018	53,405,783	27,376,994	
45 仕入原価	30,953,400	24,841,750	38,769,044	6,111,650	△ 7,815,644	
46 当期製品製造原価	0	0	0	0	0	
47 役員報酬及び給料手当	82,928,000	80,590,000	81,296,313	2,338,000	1,631,687	
48 退職金	0	0	0	0	0	
49 役員退任慰労金引当金繰入	3,000,000	3,000,000	2,469,800	0	530,200	
50 賞与引当金繰入	7,820,000	5,100,000	8,156,641	2,720,000	△ 336,641	
51 法定福利費	12,585,000	10,980,000	12,071,607	1,605,000	513,393	
52 福利厚生費	3,490,000	3,726,000	3,069,179	△ 236,000	420,821	
53 通勤費	1,885,400	1,786,400	1,716,095	99,000	169,305	
54 旅費交通費	1,053,000	1,018,000	405,809	35,000	647,191	
55 会議費	220,000	220,000	174,528	0	45,472	
56 通信運搬費	1,857,000	1,892,000	1,554,611	△ 35,000	302,389	
57 減価償却費	33,867,948	35,851,824	35,767,649	△ 1,983,876	△ 1,899,701	
58 消耗品費	2,674,000	1,826,000	1,516,782	848,000	1,157,218	
59 修繕費	7,690,000	7,440,000	13,017,604	250,000	△ 5,327,604	
60 印刷製本費	38,900	37,600	30,300	1,300	8,600	
61 水道光熱費	59,436,834	28,666,000	35,181,763	30,770,834	24,255,071	
62 保全管理費	23,494,440	22,535,722	21,709,824	958,718	1,784,616	
63 機器リース料	14,277,143	15,435,488	15,250,981	△ 1,158,345	△ 973,838	
64 保険料	2,154,451	2,245,849	2,135,585	△ 91,398	18,866	
65 地代家賃	34,367,228	20,231,228	20,087,428	14,136,000	14,279,800	
66 消耗什器備品費	805,000	260,000	1,408,018	545,000	△ 603,018	
67 事業負担金	9,150,000	9,150,000	9,411,858	0	△ 261,858	
68 (国際交流理解促進事業)	100,000	100,000	0	0	100,000	
69 (地域勤労者福祉事業)	950,000	950,000	408,057	0	541,943	
70 (勤労者健康増進事業)	900,000	950,000	786,840	△ 50,000	113,160	
71 (生活改善サポート事業)	2,500,000	2,500,000	3,941,829	0	△ 1,441,829	
72 (地域福祉促進事業)	2,400,000	2,400,000	2,067,370	0	332,630	
73 (消費者支援事業)	100,000	50,000	79,762	50,000	20,238	
74 (各種セミナー参加支援事業)	200,000	200,000	128,000	0	72,000	
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	0	0	
76 支払助成金	2,422,500	2,422,500	2,422,500	0	0	
77 交際費	40,000	40,000	87,301	0	△ 47,301	
78 支払手数料	2,719,000	2,614,600	2,128,783	104,400	590,217	
79 諸会費	211,600	216,600	169,000	△ 5,000	42,600	
80 租税公課	60,658,160	61,098,214	58,382,037	△ 440,054	2,276,123	
81 支払利息	2,883,328	4,219,944	3,703,840	△ 1,336,616	△ 820,512	
82 広告宣伝費	1,040,000	1,000,000	1,118,058	40,000	△ 78,058	
83 車両費	990,000	1,515,000	1,272,557	△ 525,000	△ 282,557	
84 駐車サービス費	2,850,000	2,850,000	2,876,237	0	△ 26,237	
85 顧問料	1,625,500	1,625,500	1,628,000	0	△ 2,500	
86 雑費	1,446,180	1,392,010	4,267,286	54,170	△ 2,821,106	

科 目	2023年度			2022年度		備 考
	予算 (A)	予算 (B)	実績 (C)	2022年度予算比 (A-B)	2022年度実績比 (A-C)	
87 負担金	0	1,200,000	0	△ 1,200,000	0	87
88 貸倒引当金繰入額	0	200,000	0	△ 200,000	0	88
89 管理費	8,603,000	8,603,000	6,837,944	0	1,765,056	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	700,000	800,000	96,228	△ 100,000	603,772	91
92 諸会費	700,000	700,000	645,000	0	55,000	92
93 法定福利費	200,000	200,000	200,000	0	0	93
94 福利厚生費	700,000	700,000	315,242	0	384,758	94
95 旅費交通費	400,000	400,000	61,480	0	338,520	95
96 会議費	500,000	400,000	534,784	100,000	△ 34,784	96
97 通信運搬費	30,000	30,000	0	0	30,000	97
98 印刷製本費	200,000	200,000	129,000	0	71,000	98
99 保全管理費	440,000	440,000	437,000	0	3,000	99
100 地代家賃	600,000	600,000	592,680	0	7,320	100
101 水道光熱費	123,000	123,000	123,000	0	0	101
102 減価償却費	0	0	0	0	0	102
103 支払手数料	20,000	20,000	3,700	0	16,300	103
104 租税公課	230,000	230,000	219,720	0	10,280	104
105 支払利息	0	0	0	0	0	105
106 広告宣伝費	180,000	180,000	40,000	0	140,000	106
107 顧問料	220,000	220,000	187,000	0	33,000	107
108 保険料	160,000	160,000	152,100	0	7,900	108
109 雑費	200,000	200,000	101,010	0	98,990	109
110 経常費用計	419,237,012	365,831,229	390,094,982	53,405,783	29,142,050	110
111 評価損益等調整前当期経常増減額	40,076,354	38,830,615	60,584,503	1,245,739	△ 20,508,149	111
112 当期経常増減額	40,076,354	38,830,615	60,584,503	1,245,739	△ 20,508,149	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	26,000	0	△ 26,000	116
117 経常外費用計	0	0	0	0	0	117
118 当期経常外増減額	0	0	△ 26,000	0	26,000	118
119 他会計振替額	0	0	0	0	0	119
120 他会計振替繰入額	46,483,000	67,051,000	62,284,370	△ 20,568,000	△ 15,801,370	120
121 他会計振替繰出額	46,483,000	67,051,000	65,284,370	△ 20,568,000	△ 18,801,370	121
122 税引前当期一般正味財産増減額	40,076,354	38,830,615	60,558,503	1,245,739	△ 20,482,149	122
123 法人税、住民税及び事業税	79,051	81,230	78,990	△ 2,179	61	123
124 当期一般正味財産増減額	39,997,303	38,749,385	60,479,513	1,247,918	△ 20,482,210	124
125 一般正味財産期首残高	331,243,567	270,764,054	270,764,054	60,479,513	60,479,513	125
126 一般正味財産期末残高	371,240,870	309,513,439	331,243,567	61,727,431	39,997,303	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	563,600,000	563,600,000	563,600,000	0	0	130
131 基金期末残高	563,600,000	563,600,000	563,600,000	0	0	131
132 III 正味財産期末残高	934,840,870	873,113,439	894,843,567	61,727,431	39,997,303	132

投資活動及び財務活動

科 目	2023年度			2022年度		備 考
	予算 (A)	予算 (B)	実績 (C)	2022年度予算比 (A-B)	2022年度実績比 (A-C)	
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	7,380,000	7,380,000	7,380,000	0	0	139
140 事業団体等組織対策資産取得支出	500	500	500	0	0	140
141 体制強化資産取得支出	200	200	200	0	0	141
142 役員退任慰労積立資産取得支出	3,000,120	3,000,120	2,469,734	0	530,386	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	10,380,820	10,380,820	9,850,434	0	530,386	146
147 投資活動収支差額	△ 10,380,820	△ 10,380,820	△ 9,850,434	0	△ 530,386	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	0	0	0	150
151 当座借越収入	0	0	0	0	0	151
152 財務活動収入計	0	0	0	0	0	152
153 2. 財務活動支出				0	0	153
154 (1) 借入金返済支出				0	0	154
155 長期借入金(北陸労金)返済支出	22,355,303	29,277,394	29,277,394	△ 6,922,091	△ 6,922,091	155
156 長期借入金(労組借入金)返済支出	34,450,429	33,810,961	33,810,961	639,468	639,468	156
157 当座貸越返済支出	0	0	0	0	0	157
158 (2) その他の支出	0	0	0	0	0	158
159 預り保証金返却	0	0	0	0	0	159
160 財務活動支出計	56,805,732	63,088,355	63,088,355	△ 6,282,623	△ 6,282,623	160
161 財務活動収支差額	△ 56,805,732	△ 63,088,355	△ 63,088,355	6,282,623	6,282,623	161
162 収支差額合計	△ 67,186,552	△ 73,469,175	△ 72,938,789	6,282,623	5,752,237	162
163						163

2023年度収支予算

2023年度収支(損益)予算書内訳表
(2023年4月1日～2024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
	労働福祉事業	富山県アソシエーションセンター事業	小計	テナント事業	貸室事業	駐車場事業	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									
特定資産運用益	1,000		1,000						1,000
特定資産受取利息	1,000		1,000						1,000
受取会費	70,100,000		70,100,000						70,100,000
会員受取会費	67,600,000		67,600,000						67,600,000
北陸労働金庫	33,500,000		33,500,000						33,500,000
こくみん共済coop富山本部	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
とやま生活協同組合	400,000		400,000						400,000
富山県勤労者信用基金協会	15,000,000		15,000,000						15,000,000
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
福祉事業会費									
事業団体相互対策基金会員受取会費	2,500,000		2,500,000						2,500,000
こくみん共済coop富山本部									
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	1,134,000	3,742,000	4,876,000						4,876,000
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	1,134,000	392,000	1,526,000						1,526,000
受取富山市町村管理組合補助金		200,000	200,000						200,000
テナント事業収入				154,636,119			154,636,119		154,636,119
会館家賃収入				127,572,119			127,572,119		127,572,119
貸室事業賃借収入				26,400,000			26,400,000		26,400,000
その他会館収益				664,000			664,000		664,000
貸室事業収益					140,126,000		140,126,000		140,126,000
宴会売上					3,846,000		3,846,000		3,846,000
法会売上									
貸室売上					110,800,000		110,800,000		110,800,000
その他売上					25,540,000		25,540,000		25,540,000
売上値引戻高					△ 60,000		△ 60,000		△ 60,000
駐車場事業収入						86,232,167	86,232,167		86,232,167
駐車場収入						86,420,000	86,420,000		86,420,000
賃貸料						1,807,167	1,807,167		1,807,167
割引駐車料金						△ 1,995,000	△ 1,995,000		△ 1,995,000
その他雑収入	2,530,500	100	2,530,600	276,180		535,300	811,480		3,342,080
受取配当金	130,000		130,000	150,000			150,000		280,000
受取利息	500	100	600	180		300	480		1,080
その他雑収入	2,400,000		2,400,000	126,000		535,000	661,000		3,061,000
経常収益計	73,765,500	3,742,100	77,507,600	154,912,299	140,126,000	86,767,467	381,805,766		459,313,366
(2)経常費用									
事業費	25,413,006	13,681,100	39,094,106	167,915,230	135,610,660	68,014,016	371,539,906		410,634,012
仕入原価					30,953,400		30,953,400		30,953,400
当期製品製造原価									
役員報酬及び給料手当	14,500,000	3,300,000	17,800,000	16,648,000	40,920,000	7,560,000	65,128,000		82,928,000
退職金									
役員退任慰労金引当金繰入	3,000,000		3,000,000						3,000,000
賞与引当金繰入				620,000	7,200,000		7,820,000		7,820,000
法定福利費	3,000,000	360,000	3,360,000	1,685,000	7,000,000	540,000	9,225,000		12,585,000
福利厚生費	200,000	140,000	340,000	348,000	2,587,000	215,000	3,150,000		3,490,000
通勤費	200,000	40,000	240,000	542,000	813,000	290,400	1,645,400		1,885,400
旅費交通費	700,000	150,000	850,000	90,000	113,000		203,000		1,053,000
会議費	100,000	120,000	220,000						220,000
通信運搬費	200,000	120,000	320,000	132,000	1,200,000	205,000	1,537,000		1,857,000
減価償却費	43,506		43,506	12,359,785	300,000	21,164,657	33,824,442		33,867,948
消耗品費	130,000	230,000	360,000	396,000	300,000	1,618,000	2,314,000		2,674,000
修繕費				4,580,000	60,000	3,050,000	7,690,000		7,690,000
印刷製本費	20,000		20,000		18,900		18,900		38,900
水道光熱費				55,370,834		4,066,000	59,436,834		59,436,834
保全管理費				19,128,040	570,400	3,796,000	23,494,440		23,494,440
機器リース料	200,000		200,000	11,597,143	2,280,000	200,000	14,077,143		14,277,143
保険料				1,483,051	171,400	500,000	2,154,451		2,154,451
地代家賃	80,000		80,000	634,428	27,772,800	5,880,000	34,287,228		34,367,228
消耗什器備品費	100,000	30,000	130,000	120,000	555,000		675,000		805,000
事業負担金		9,150,000	9,150,000						9,150,000
(国際交流理解促進事業)		100,000	100,000						100,000
(地域勤労者福祉事業)		950,000	950,000						950,000
(勤労者健康増進事業)		900,000	900,000						900,000
(生活改善サポート事業)		2,500,000	2,500,000						2,500,000
(地域福祉促進事業)		2,400,000	2,400,000						2,400,000
(消費者支援事業)		100,000	100,000						100,000
(各種セミナー参加支援事業)		200,000	200,000						200,000
(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					40,000		40,000		40,000
支払手数料	10,000	3,000	13,000	36,000	390,000	2,280,000	2,706,000		2,719,000
諸会費				152,000	39,600	20,000	211,600		211,600
租税公課	27,000	100	27,100	38,323,000	6,838,660	15,469,400	60,631,060		60,658,160
支払利息				2,462,769		420,559	2,883,328		2,883,328
広告宣伝費					960,000	80,000	1,040,000		1,040,000
車両費					990,000		990,000		990,000

