

IV-3 労福協一般会計予算（非収益事業）

平成18年度収支予算

（平成18年4月1日～平成19年3月31日）

（収入の部）

| 項 目             | 18年度予算額    | 17年度予算額    | 前年比増減     |
|-----------------|------------|------------|-----------|
| 会費収入            | 61,750,000 | 62,230,000 | -480,000  |
| 北 陸 労 働 金 庫     | 40,500,000 | 40,500,000 | 0         |
| 全 労 済 富 山 県 本 部 | 16,000,000 | 16,000,000 | 0         |
| 富 山 県 生 協       | 3,000,000  | 3,000,000  | 0         |
| 富 山 県 勤 信 協     | 500,000    | 500,000    | 0         |
| 連 合 富 山         | 500,000    | 500,000    | 0         |
| 富山北モータープール      | 500,000    | 500,000    | 0         |
| 春日温泉観光開発        | 500,000    | 500,000    | 0         |
| ボルファートとやま       | 250,000    | 730,000    | -480,000  |
| 雑収入             | 2,820,100  | 520,100    | 2,300,000 |
| 出 資 配 当 金       | 120,000    | 120,000    | 0         |
| 預 金 利 息         | 100        | 100        | 0         |
| 労 働 日 記         | 300,000    | 400,000    | -100,000  |
| 労 働 福 祉 基 金     | 2,400,000  | 0          | 2,400,000 |
| 前期繰越金           | 3,898,105  | 2,464,794  | 1,433,311 |
| 合 計             | 68,468,205 | 65,214,894 | 3,253,311 |

## (支出の部)

| 項 目              | 18年度予算額    | 17年度予算額    | 前年比増減      |
|------------------|------------|------------|------------|
| 事業費              | 11,722,500 | 8,600,000  | 3,122,500  |
| 組織づくり対策費         | 1,000,000  | 0          | 1,000,000  |
| 組織対策費            | 4,000,000  | 4,000,000  | 0          |
| 連絡調整渉外寄贈費        | 1,200,000  | 1,200,000  | 0          |
| 上部・外部団体会費等       | 600,000    | 500,000    | 100,000    |
| 福祉基金助成等          | 2,422,500  | 2,900,000  | -477,500   |
| 地域労福協対策          | 1,200,000  | 0          | 1,200,000  |
| 構成会員交流会          | 400,000    | 0          | 400,000    |
| ボランティア対策         | 400,000    | 0          | 400,000    |
| OB・シニア対策費        | 500,000    | 0          | 500,000    |
| 人件費              | 18,330,000 | 13,440,000 | 4,890,000  |
| 報酬給与             | 14,500,000 | 11,500,000 | 3,000,000  |
| 法定福利費            | 1,600,000  | 1,200,000  | 400,000    |
| 福利厚生             | 650,000    | 380,000    | 270,000    |
| 顧問料              | 1,060,000  | 360,000    | 700,000    |
| 通勤費              | 520,000    | 0          | 520,000    |
| 管理費              | 4,940,000  | 2,635,000  | 2,305,000  |
| 旅費交通費            | 2,500,000  | 1,500,000  | 1,000,000  |
| 会議費              | 600,000    | 500,000    | 100,000    |
| 通信費              | 200,000    | 66,000     | 134,000    |
| 印刷費              | 400,000    | 139,000    | 261,000    |
| 広告宣伝費            | 50,000     | 150,000    | -100,000   |
| 備品費              | 550,000    | 50,000     | 500,000    |
| 事務図書費            | 400,000    | 130,000    | 270,000    |
| 事務雑費             | 240,000    | 100,000    | 140,000    |
| 予備費              | 449,705    | 39,894     | 409,811    |
| 福祉協議会(補助金特別会計繰入) | 11,000,000 | 19,000,000 | -8,000,000 |
| 労福協センター特別会計繰入    | 13,000,000 | 19,500,000 | -6,500,000 |
| 体制強化資金繰入         | 3,576,000  | 0          | 3,576,000  |
| 50周年記念事業積立       | 1,000,000  | 0          | 1,000,000  |
| 事業団体等組織対策費繰入     | 500,000    | 0          | 500,000    |
| 国際交流基金繰入         | 500,000    | 0          | 500,000    |
| 役員退任慰労金積立金繰入     | 2,550,000  | 2,000,000  | 550,000    |
| 退職給付積立金繰入        | 900,000    | 0          | 900,000    |
| 繰越金              |            |            | 0          |
| 合 計              | 68,468,205 | 65,214,894 | 3,253,311  |

IV-4 労福協特別会計予算

①富山労働福祉協議会（補助金事業会計）

富山労働福祉協議会 平成18年度特別会計 収支予算書

（平成18年4月1日～平成19年3月31日）

（収入の部）

単位：円

| 項 目      | 18年度予算額    | 17年度予算額    | 前年比増減      |
|----------|------------|------------|------------|
| 労福協助成金収入 | 11,000,000 | 19,000,000 | -8,000,000 |
| 助成金収入    | 6,094,000  | 7,244,000  | -1,150,000 |
| 富 山 県    | 4,483,000  | 5,273,000  | -790,000   |
|          | 600,000    | 900,000    | -300,000   |
| 富 山 市    | 666,000    | 666,000    | 0          |
| 市 町 村    | 345,000    | 405,000    | -60,000    |
| 雑収入      | 4          | 0          | 4          |
| 前期繰越金    | 397,776    | 0          | 397,776    |
| 合 計      | 17,491,780 | 26,244,000 | -8,752,220 |

(支出の部)

単位:円

| 項 目       | 18年度予算額    | 17年度予算額    | 前年比増減      |
|-----------|------------|------------|------------|
| 事業費       | 8,700,000  | 13,400,000 | -4,700,000 |
| スキーの集い    | 650,000    | 500,000    | 150,000    |
| 労働福祉強化対策費 | 300,000    | 700,000    | -400,000   |
| 国際交流費     | 400,000    | 1,400,000  | -1,000,000 |
| 文化振興費     | 3,300,000  | 3,400,000  | -100,000   |
| ILO派遣費    | 600,000    | 0          | 600,000    |
| 勤労者健康増進費  | 1,250,000  | 2,300,000  | -1,050,000 |
| 福祉事業費     | 1,350,000  | 2,100,000  | -750,000   |
| 地域連絡会対策費  | 600,000    | 1,200,000  | -600,000   |
| 各種セミナー開催費 | 250,000    | 1,000,000  | -750,000   |
| 連絡調整涉外寄贈費 | 0          | 800,000    | -800,000   |
| 人件費       | 6,380,000  | 9,080,000  | -2,700,000 |
| 給与手当      | 5,500,000  | 8,000,000  | -2,500,000 |
| 通勤費       | 100,000    | 100,000    | 0          |
| 法定福利費     | 600,000    | 800,000    | -200,000   |
| 福利厚生      | 180,000    | 180,000    | 0          |
| 管理費       | 1,700,000  | 3,320,000  | -1,620,000 |
| 旅費交通費     | 300,000    | 1,000,000  | -700,000   |
| 会議費       | 200,000    | 800,000    | -600,000   |
| 通信費       | 450,000    | 500,000    | -50,000    |
| 印刷費       | 450,000    | 750,000    | -300,000   |
| 広告宣伝費     | 0          | 50,000     | -50,000    |
| 備品費       | 20,000     | 50,000     | -30,000    |
| 事務諸費      | 250,000    | 120,000    | 130,000    |
| 事務雑費      | 30,000     | 50,000     | -20,000    |
| 予備費       | 711,780    | 444,000    | 267,780    |
| 繰越金       | 0          | 0          | 0          |
| 合 計       | 17,491,780 | 26,244,000 | -8,752,220 |

②事業団体相互対策基金

事業団体相互対策基金 平成18年度収支予算  
(平成18年4月1日～平成19年3月31日)

(収入の部)

| 科 目         | 18年度予算額    | 17年度予算額    | 前年比増減 |
|-------------|------------|------------|-------|
| 当期受入基金      | 11,300,000 | 16,800,000 |       |
| 労福協センター     | 0          | 550,000    |       |
| 全労済県本部      | 6,000,000  | 12,000,000 |       |
| 富山県生協       | 1,200,000  | 1,200,000  |       |
| 勤信協         | 900,000    | 450,000    |       |
| 連合富山        | 2,000,000  | 2,000,000  |       |
| 北モータープール    | 600,000    | 300,000    |       |
| 春日温泉観光開発(株) | 600,000    | 300,000    |       |
| 預金利息        | 54         | 100        |       |
| 前期繰越金       | 18,815,588 | 12,815,484 |       |
| 合 計         | 30,115,642 | 29,615,584 |       |

(支出の部)

| 科 目     | 18年度予算額    | 17年度予算額    | 前年比増減 |
|---------|------------|------------|-------|
| センターへ繰出 | 0          | 12,800,000 |       |
| 繰越金     | 30,115,642 | 16,815,584 |       |
| 合 計     | 30,115,642 | 29,615,584 |       |

\* センター繰出金は、運営委員会で決定承認後決済いたします。

③事業団体等組織対策費

事業団体等組織対策費 平成18年度収支予算  
(平成18年4月1日～平成19年3月31日)

(収入の部)

(単位:円)

| 科 目      | 18年度予算額   | 17年度予算予算額 | 前年度増減    |
|----------|-----------|-----------|----------|
| 一般会計より繰入 | 500,000   | 1,200,000 | -700,000 |
|          |           |           | 0        |
| 預金利息     | 1,000     | 1,000     | 0        |
|          |           |           | 0        |
|          |           |           | 0        |
| 前期繰越金    | 7,271,482 | 6,948,819 | 322,663  |
| 合 計      | 7,772,482 | 8,149,819 | -377,337 |

(支出の部)

(単位:円)

| 科 目       | 18年度予算額   | 17年度予算予算額 | 前年度増減     |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 事業費       | 1,400,000 | 1,350,000 | 50,000    |
| 組織対策費     | 200,000   | 200,000   | 0         |
| 事業団体組織対策費 | 150,000   | 150,000   | 0         |
| 事業団体OB会   | 200,000   | 200,000   | 0         |
| 会費        | 200,000   | 200,000   | 0         |
| 事業団体新年祝賀会 | 650,000   | 600,000   | 50,000    |
| 管理費       | 1,372,482 | 1,799,819 | -427,337  |
| 旅費交通費     | 50,000    | 50,000    | 0         |
| 広告費       | 150,000   | 150,000   | 0         |
| 事務図書費     | 60,000    | 200,000   | -140,000  |
| 渉外費       | 350,000   | 300,000   | 50,000    |
| 倉庫賃借料     | 187,740   | 187,740   | 0         |
| 雑費        | 50,000    | 50,000    | 0         |
| 予備費       | 524,742   | 862,079   | -337,337  |
| 繰越金       | 0         |           |           |
| 定期預金      | 5,000,000 | 5,000,000 | 0         |
| 合 計       | 7,772,482 | 3,149,819 | 4,622,663 |

④体制強化資金

体制強化資金 平成18年度収支予算  
(平成18年4月1日～平成19年3月31日)

収入の部

| 科 目      | 18年度予算額    | 17年度予算額    | 前年比増減       |
|----------|------------|------------|-------------|
| 一般会計より繰入 | 3,576,000  | 19,500,000 | -15,924,000 |
| 預金利息     | 10         | 50         | -40         |
| 前期繰越金    | 26,931,916 | 24,521,270 | 2,410,646   |
| 合 計      | 30,507,926 | 44,021,320 | -13,513,394 |

支出の部

| 科 目    | 18年度予算     | 17年度予算     | 前年比増減       |
|--------|------------|------------|-------------|
| センター繰出 | 0          | 19,500,000 | -19,500,000 |
| 繰越金    | 6,507,926  | 521,320    | 5,986,606   |
| 定期預金   | 24,000,000 | 24,000,000 | 0           |
| 合 計    | 30,507,926 | 44,021,320 | -13,513,394 |

⑤役員退任慰労金積立金

役員退任慰労金積立金 平成18年度収支予算  
(平成18年4月1日～平成19年3月31日)

収入の部

| 科 目      | 18年度予算額    | 17年度予算額   | 前年比増減     |
|----------|------------|-----------|-----------|
| 一般会計より繰入 | 2,550,000  | 2,000,000 | 550,000   |
| 預金利息     | 50         | 50        | 0         |
| 前期繰越金    | 7,884,532  | 5,584,478 | 2,300,054 |
| 合 計      | 10,434,582 | 7,584,528 | 2,850,054 |

支出の部

| 科 目     | 18年度予算     | 17年度予算    | 前年比増減     |
|---------|------------|-----------|-----------|
| 役員慰労金取崩 | 0          | 0         | 0         |
| 繰越金     | 10,434,582 | 7,584,528 | 2,850,054 |
| 合 計     | 10,434,582 | 7,584,528 | 2,850,054 |

⑥退職給付引当金

退職給付引当金 平成18年度収支予算  
(平成18年4月1日～平成19年3月31日)

収入の部

| 科 目      | 18年度予算額   | 17年度予算額 | 前年比増減     |
|----------|-----------|---------|-----------|
| 一般会計より繰入 | 900,000   | 0       | 900,000   |
| 預金利息     | 10        | 0       | 10        |
| 前期繰越金    | 1,000,000 | 0       | 1,000,000 |
| 合 計      | 1,900,010 | 0       | 1,900,010 |

支出の部

| 科 目   | 18年度予算    | 17年度予算 | 前年比増減     |
|-------|-----------|--------|-----------|
| 引当金取崩 | 0         | 0      | 0         |
| 繰越金   | 1,900,010 | 0      | 1,900,010 |
| 合 計   | 1,900,010 | 0      | 1,900,010 |

⑦国際交流基金

国際交流基金 平成18年度収支予算  
(平成18年4月1日～平成19年3月31日)

収入の部

| 科 目       | 18年度予算額   | 17年度予算額   | 前年比増減      |
|-----------|-----------|-----------|------------|
| 補助金会計より繰入 | 0         | 1,400,000 | -1,400,000 |
| 一般会計より繰入  | 500,000   | 0         | 500,000    |
| 預金利息      | 300       | 300       | 0          |
| 前期繰越金     | 3,176,539 | 2,719,770 | 456,769    |
| 合 計       | 3,676,839 | 4,120,070 | -443,231   |

支出の部

| 科 目       | 18年度予算    | 17年度予算    | 前年比増減    |
|-----------|-----------|-----------|----------|
| 事業費       | 1,100,000 | 870,000   | 230,000  |
| ILO旅費補助   | 500,000   | 500,000   | 0        |
| 連合訪中団旅費   | 300,000   | 300,000   | 0        |
| 連合訪中団旅費補助 | 100,000   | 70,000    | 30000    |
| 欧州・中国視察補助 | 200,000   | 0         | 200000   |
| 管理費       | 1,076,839 | 1,750,070 | -673231  |
| 渉外費       | 200,000   | 200,000   | 0        |
| 事務雑費      | 100,000   | 200,000   | -100000  |
| 予備費       | 776,839   | 1,350,070 | -573231  |
| 繰越金       | 0         | 0         | 0        |
| 定期預金      | 1,500,000 | 1,500,000 | 0        |
| 合 計       | 3,676,839 | 4,120,070 | -443,231 |



⑧50周年記念事業積立金

50周年記念事業積立金 平成18年度収支予算  
(平成18年4月1日～平成19年3月31日)

収入の部

| 科 目      | 18年度予算額   | 17年度予算額 | 前年比増減     |
|----------|-----------|---------|-----------|
| 一般会計より繰入 | 1,000,000 | 0       | 1,000,000 |
| 預金利息     | 10        | 0       | 10        |
| 前期繰越金    | 1,000,000 | 0       | 1,000,000 |
| 合 計      | 2,000,010 | 0       | 2,000,010 |

支出の部

| 科 目 | 18年度予算    | 17年度予算 | 前年比増減     |
|-----|-----------|--------|-----------|
| 繰越金 | 2,000,010 | 0      | 2,000,010 |
| 合 計 | 2,000,010 | 0      | 2,000,010 |

⑨ILO派遣費

ILO派遣費 平成18年度収支予算  
(平成18年4月1日～平成19年3月31日)

収入の部

| 科 目      | 18年度予算額   | 17年度予算額   | 前年比増減    |
|----------|-----------|-----------|----------|
| 県からの補助   | 600,000   | 900,000   | -300,000 |
| 国際交流基金から | 500,000   | 500,000   | 0        |
| 連合富山助成   | 400,000   | 400,000   | 0        |
| 壮行会他     | 300,000   | 0         | 300,000  |
| 前期繰越金    | 0         | 0         | 0        |
| 合 計      | 1,800,000 | 1,800,000 | 0        |

支出の部

| 科 目    | 18年度予算    | 17年度予算    | 前年比増減    |
|--------|-----------|-----------|----------|
| 調査団参加費 | 1,400,000 | 1,545,000 | -145,000 |
| 壮行会他   | 400,000   | 255,000   | 145,000  |
| 繰越金    | 0         | 0         | 0        |
| 合 計    | 1,800,000 | 1,800,000 | 0        |

⑩富山県勤労者総合福祉センター特別会計(非収益事業)

**平成18年度収支予算**

自 平成17年4月1日 至 平成18年3月31日

(社) 富山労福協 富山県勤労者総合福祉センター

(単位：円)

| 科 目            | 18年度計画             | 備 考           | 17年度計画              |
|----------------|--------------------|---------------|---------------------|
| 家賃収入           | 106,800,000        | 貸事務所・テナント     | 111,500,000         |
| 業務委託手数料        | 70,000,000         | (株)ボルフアートとやま  | 65,500,000          |
| その他売上          | 1,350,000          | 自動販売機・公衆電話手数料 | 1,350,000           |
| <b>営業総利益</b>   | <b>178,150,000</b> |               | <b>178,350,000</b>  |
| 人件費            | 19,050,000         |               | 20,830,000          |
| 一般経費           | 3,052,000          |               | 3,306,000           |
| 租税公課           | 36,000,000         | 固定資産税他        | 35,500,000          |
| 施設管理費          | 64,572,000         | 建物、設備他        | 61,852,000          |
| 減価償却費          | 42,753,000         | 建物、設備他        | 52,000,000          |
| <b>管理諸経費 計</b> | <b>165,427,000</b> |               | <b>173,488,000</b>  |
| <b>営業利益</b>    | <b>12,723,000</b>  |               | <b>4,862,000</b>    |
| 営業外利益          | 76,050             | 受取配当金他        | 75,000              |
| 営業外費用          | 22,205,000         | 支払利息他         | 22,864,000          |
| <b>経常利益</b>    | <b>△ 9,405,950</b> |               | <b>△ 17,927,000</b> |
| 特別利益           | 13,000,000         |               | 24,500,000          |
| 特別損失           | 0                  |               | 0                   |
| <b>当期損益</b>    | <b>3,594,050</b>   |               | <b>6,573,000</b>    |

## 平成18年度収支計画 (案)

## 管理諸経費明細

(単位：円)

| 科 目           | 18年度計画             | 内 訳              | 17年度計画             |
|---------------|--------------------|------------------|--------------------|
| 支払出向料         |                    |                  |                    |
| 報酬給与          | 16,150,000         |                  | 17,870,000         |
| 法定福利費         | 1,800,000          |                  | 1,850,000          |
| 福利厚生費         | 700,000            |                  | 550,000            |
| 顧問料           | 400,000            | 税理士              | 560,000            |
| <b>人件費計</b>   | <b>19,050,000</b>  |                  | <b>20,830,000</b>  |
| 旅費交通費         | 250,000            |                  | 200,000            |
| 事務用品費         | 200,000            |                  | 50,000             |
| 事務雑費          | 0                  |                  | 0                  |
| 会議費           | 100,000            |                  | 10,000             |
| 賃借料           | 1,482,000          | 倉庫・駐車料他          | 1,540,000          |
| 負担金           | 300,000            | 会費               | 791,000            |
| 交際費           | 50,000             |                  | 50,000             |
| 印刷費           | 0                  |                  | 20,000             |
| 図書費           | 0                  | 購読料              | 5,000              |
| 法務調査費         | 50,000             | 登記簿謄本他           | 30,000             |
| 通信費           | 170,000            | 電話料、切手           | 160,000            |
| 広告宣伝費         | 100,000            |                  | 100,000            |
| 支払手数料         | 50,000             | 口座振込手数料他         | 50,000             |
| 備品費           | 300,000            |                  | 300,000            |
| 租税公課          | 36,000,000         | 固定資産税他           | 35,500,000         |
| 貸倒引当金繰入       | 0                  | 家賃未収金            | 0                  |
| <b>一般管理費計</b> | <b>39,052,000</b>  |                  | <b>38,806,000</b>  |
| 消耗品費          | 700,000            | 蛍光灯他             | 800,000            |
| 水道光熱費         | 26,000,000         | 電気、上下水道、ガス、重油    | 23,500,000         |
| 維持清掃費         | 14,400,000         | ビル清掃             | 13,700,000         |
| 機械警備費         | 321,000            | 総合警備設備           | 312,000            |
| 修繕費           | 0                  |                  | 0                  |
| 営繕費           | 8,000,000          | 建物、設備            | 7,000,000          |
| 保守料           | 5,200,000          | エレベータ他           | 6,400,000          |
| 衛生費           | 2,200,000          | ごみ処理他            | 2,500,000          |
| 機器リース料        | 4,600,000          | 電話設備、節電機器、防犯カメラ他 | 4,650,000          |
| 保険料           | 2,351,000          | 建物、設備            | 2,390,000          |
| 雑費            | 800,000            |                  | 600,000            |
| 減価償却費         | 42,753,000         |                  | 52,000,000         |
| <b>施設管理費計</b> | <b>107,325,000</b> |                  | <b>113,852,000</b> |
| <b>合 計</b>    | <b>165,427,000</b> |                  | <b>173,488,000</b> |

合算（非収益事業＋収益事業）

# 収 支 予 算 書

平成18年4月1日～平成19年3月31日

単位：円

| 科 目             | 予 算 額       | 前年度予算額       | 増 減         | 備 考 |
|-----------------|-------------|--------------|-------------|-----|
| <b>I. 収入の部</b>  |             |              |             |     |
| (非収益部門)         |             |              |             |     |
| 1. 会費収入         | 61,750,000  | 62,230,000   | ▲ 480,000   |     |
| 2. 助成金収入        | 5,994,000   | 7,244,000    | 0           |     |
| 3. 事業収入等        | 2,821,538   | 520,100      | 2,301,438   |     |
| 4. 特別会計より繰入     | 21,526,000  | 19,000,000   | 2,526,000   |     |
| (収益部門)          |             |              |             |     |
| 1. 事業収入         | 178,150,000 | 178,350,000  | ▲ 200,000   |     |
| 2. 繰入収入         | 13,000,000  | 0            | 13,000,000  |     |
| 4. 雑収入          | 76,050      | 75,000       | 1,050       |     |
| 5. その他の収入       | 0           | 0            | 0           |     |
| 当期収入合計          | 283,317,588 | 267,419,100  | 15,898,488  |     |
| 前期繰越収支差額        | 84,021,788  | ▲ 19,207,747 | 103,229,535 |     |
| 収入合計            | 367,339,376 | 248,211,353  | 119,128,023 |     |
| <b>II. 支出の部</b> |             |              | 0           |     |
| (非収益部門)         |             |              |             |     |
| I. 事業費          | 24,322,500  | 22,000,000   | 2,322,500   |     |
| 2. 人件費          | 24,710,000  | 22,520,000   | 2,190,000   |     |
| 3. 事務費          | 10,041,101  | 5,865,000    | 4,176,101   |     |
| 4. 特別会計繰入       | 33,026,000  | 40,500,000   | ▲ 7,474,000 |     |
| (収益部門)          |             |              |             |     |
| 1. 管理諸経費        | 122,674,000 | 121,588,000  | 1,086,000   |     |
| 2. 返済支出         | 62,162,969  | 60,550,000   | 1,612,969   |     |
| 3. 利息支出         | 22,205,000  | 22,650,000   | ▲ 445,000   |     |
| 4. 予備費          | 0           | 0            | 0           |     |
| 当期支出合計          | 299,141,570 | 295,673,000  | 3,468,570   |     |
| 当期収支差額          | ▲ 3,423,982 | ▲ 28,253,900 | 24,829,918  |     |
| 次期繰越収支差額        | 68,197,806  | ▲ 47,461,647 | 115,659,453 |     |

## 【非収益事業】

収支予算書  
平成18年4月1日～平成19年3月31日

(単位：円)

| 科 目                | 予 算 額             | 前年度予算額            | 増 減                | 備 考 |
|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-----|
| <b>I. 収入の部</b>     |                   |                   |                    |     |
| <b>1. 会費収入</b>     | <b>61,750,000</b> | <b>62,230,000</b> | <b>▲ 480,000</b>   |     |
| 北陸労働金庫             | 40,500,000        | 40,500,000        | 0                  |     |
| 全労済富山県本部           | 16,000,000        | 16,000,000        | 0                  |     |
| 富山県生協              | 3,000,000         | 3,000,000         | 0                  |     |
| 富山県勤信協             | 500,000           | 500,000           | 0                  |     |
| 連合富山               | 500,000           | 500,000           | 0                  |     |
| 富山北モータープール         | 500,000           | 500,000           | 0                  |     |
| 春日温泉観光開発           | 500,000           | 500,000           | 0                  |     |
| ポルファートとやま          | 250,000           | 730,000           | ▲ 480,000          |     |
| ILO参加負担金           | 0                 | 0                 | 0                  |     |
| <b>2. 助成金収入</b>    | <b>5,994,000</b>  | <b>7,244,000</b>  | <b>0</b>           |     |
| 富 山 県              | 5,083,000         | 6,173,000         |                    |     |
| 富 山 市              | 566,000           | 666,000           |                    |     |
| 市 町 村 会            | 345,000           | 405,000           |                    |     |
| <b>3. 基金収入</b>     | <b>12,400,000</b> | <b>16,800,000</b> | <b>▲ 4,400,000</b> |     |
| <b>4. 事業収入等</b>    | <b>2,821,538</b>  | <b>520,100</b>    | <b>2,301,438</b>   |     |
| 出資配当金              | 120,000           | 120,000           | 0                  |     |
| 預金利息               | 1,538             | 100               | 1,438              |     |
| 労働日記               | 300,000           | 400,000           | ▲ 100,000          |     |
| 雑収入                | 2,400,000         | 0                 | 2,400,000          |     |
| <b>4. 一般会計より繰入</b> | <b>21,526,000</b> | <b>19,000,000</b> | <b>2,526,000</b>   |     |
| 当期収入合計             | 104,491,538       | 88,994,100        | 15,497,438         |     |
| 前期繰越収支差額           | 70,375,938        | 3,966,073         | 66,409,865         |     |
| 収入合計               | 174,867,476       | 92,960,173        | 81,907,303         |     |
| <b>II. 支出の部</b>    |                   |                   |                    |     |
| <b>I. 事業費</b>      | <b>24,322,500</b> | <b>22,000,000</b> | <b>2,322,500</b>   |     |
| 組織づくり対策費           | 1,000,000         |                   |                    |     |
| 組織対策費              | 4,000,000         | 4,000,000         |                    |     |
| 連絡調整渉外寄贈費          | 1,200,000         | 1,200,000         |                    |     |
| 上部・外部団体年会費等        | 600,000           | 500,000           |                    |     |
| 福祉基金助成等            | 2,422,500         | 2,900,000         |                    |     |
| 地域労福協対策            | 1,200,000         |                   |                    |     |
| 構成会員交流会            | 400,000           |                   |                    |     |
| ボランティア対策           | 400,000           |                   |                    |     |
| OB・シニア対策費          | 500,000           |                   |                    |     |
| スキー大会費             | 650,000           | 500,000           |                    |     |
| 労働福祉強化対策費          | 300,000           | 700,000           |                    |     |
| 国際交流費              | 400,000           | 1,400,000         |                    |     |
| 文化助成費              | 3,300,000         | 3,400,000         |                    |     |
| ILO派遣費             | 600,000           | 900,000           | ▲ 300,000          |     |
| 勤労者健康増進費           | 1,250,000         | 2,300,000         |                    |     |
| 文化福祉事業費            | 1,350,000         | 2,100,000         |                    |     |
| 地域連絡会対策費           | 600,000           | 1,200,000         | ▲ 600,000          |     |
| 各種セミナー開催費          | 250,000           | 100,000           | 150,000            |     |
| 連絡調整渉外寄贈費          | 0                 | 800,000           | ▲ 800,000          |     |
| その他                | 3,900,000         |                   |                    |     |
| <b>2. 人件費</b>      | <b>24,710,000</b> | <b>22,520,000</b> | <b>2,190,000</b>   |     |
| 役員報酬               | 20,000,000        | 19,500,000        | 500,000            |     |
| 交通費                | 620,000           | 100,000           | 520,000            |     |
| 法定福利費              | 2,200,000         | 2,000,000         | 200,000            |     |
| 顧問料                | 1,060,000         | 360,000           | 700,000            |     |
| 福利厚生費              | 830,000           | 560,000           | 270,000            |     |
| <b>3. 事務費</b>      | <b>10,041,101</b> | <b>5,865,000</b>  | <b>4,176,101</b>   |     |
| 旅費交通費              | 2,800,000         | 2,500,000         | 0                  |     |
| 会議費                | 800,000           | 1,300,000         | 0                  |     |
| 通信費                | 650,000           | 566,000           | 0                  |     |
| 印刷費                | 850,000           | 889,000           | ▲ 39,000           |     |
| 広告宣伝費              | 50,000            | 200,000           | 0                  |     |
| 備品費                | 570,000           | 100,000           | 0                  |     |
| 事務図書費              | 650,000           | 250,000           | 400,000            |     |
| 事務雑費               | 270,000           | 60,000            | 0                  |     |
| 予備費                | 851,780           | 483,894           | 0                  |     |
| その他事務費             | 2,549,321         |                   |                    |     |
| <b>4. 特別会計繰入</b>   | <b>33,026,000</b> | <b>40,500,000</b> | <b>▲ 7,474,000</b> |     |
| 福祉協議会会計            | 11,000,000        | 19,000,000        | ▲ 8,000,000        |     |
| 退任慰労金会計            | 2,550,000         | 2,000,000         | 550,000            |     |
| 体制強化資金会計           | 3,576,000         |                   | 3,576,000          |     |
| 事業団体等組織対策費会計       | 500,000           | 0                 | 500,000            |     |
| 退職給付引当金会計          | 900,000           |                   | 900,000            |     |
| 50周年記念事業積立金会計      | 1,000,000         |                   | 1,000,000          |     |
| 国際交流基金会計           | 500,000           | 0                 | 500,000            |     |
| センター会計             | 13,000,000        | 19,500,000        | ▲ 6,500,000        |     |
| 当期支出合計             | 92,099,601        | 90,885,000        | 1,214,601          |     |
| 当期収支差額             | 12,391,937        | ▲ 1,890,900       | 14,282,837         |     |
| 次期繰越収支差額           | 82,767,875        | 2,075,173         | 80,692,702         |     |

## 【収益事業】

収支予算書  
平成18年4月1日～平成19年3月31日

(単位：円)

| 科 目             | 予 算 額        | 前年度予算額       | 増 減         | 備 考 |
|-----------------|--------------|--------------|-------------|-----|
| <b>I. 収入の部</b>  |              |              |             |     |
| 1. 事業収入         | 178,150,000  | 178,350,000  | ▲ 200,000   |     |
| 家賃収入            | 106,800,000  | 111,500,000  | ▲ 4,700,000 |     |
| 業務受託手数料         | 70,000,000   | 65,500,000   | 4,500,000   |     |
| その他の収入          | 1,350,000    | 1,350,000    | 0           |     |
| 2. 繰入収入         | 13,000,000   | 0            | 13,000,000  |     |
| 非収益事業より         | 13,000,000   |              | 13,000,000  |     |
| 4. 雑収入          | 76,050       | 75,000       | 1,050       |     |
| 受取利息            | 50           |              | 50          |     |
| 受取配当金           | 6,000        | 50,000       | ▲ 44,000    |     |
| 雑収入             | 70,000       | 25,000       | 45,000      |     |
| 5. その他の収入       | 0            | 0            | 0           |     |
| 当期収入合計          | 191,226,050  | 178,425,000  | 12,801,050  |     |
| 前期繰越収支差額        | 13,645,850   | ▲ 23,173,820 | 36,819,670  |     |
| 収入合計            | 204,871,900  | 155,251,180  | 49,620,720  |     |
| <b>II. 支出の部</b> |              |              | 0           |     |
| 1. 管理諸経費        | 122,674,000  | 121,588,000  | 1,086,000   |     |
| 給料              | 16,150,000   | 17,870,000   | ▲ 1,720,000 |     |
| 法定福利費           | 1,800,000    | 1,850,000    | ▲ 50,000    |     |
| 福利厚生費           | 700,000      | 550,000      | 150,000     |     |
| 顧問料             | 400,000      | 560,000      | ▲ 160,000   |     |
| 消耗品費            | 700,000      | 800,000      | ▲ 100,000   |     |
| 事務用品費           | 200,000      | 50,000       | 150,000     |     |
| 貸借料             | 1,482,000    | 1,540,000    | ▲ 58,000    |     |
| 保険料             | 2,351,000    | 2,390,000    | ▲ 39,000    |     |
| 事務雑費            |              | 100,000      | ▲ 100,000   |     |
| 租税公課            | 36,000,000   | 35,500,000   | 500,000     |     |
| 旅費交通費           | 250,000      | 200,000      | 50,000      |     |
| 通信費             | 170,000      | 160,000      | 10,000      |     |
| 印刷費             | 0            | 20,000       | ▲ 20,000    |     |
| 水道光熱費           | 26,000,000   | 23,500,000   | 2,500,000   |     |
| 支払手数料           | 50,000       | 50,000       | 0           |     |
| 備品費             | 300,000      | 300,000      | 0           |     |
| 広告宣伝費           | 100,000      | 100,000      | 0           |     |
| 接待交際費           | 50,000       | 50,000       | 0           |     |
| 会議費             | 100,000      | 10,000       | 90,000      |     |
| 図書費             | 0            | 5,000        | ▲ 5,000     |     |
| 法務調査費           | 50,000       | 30,000       | 20,000      |     |
| 負担金             | 300,000      | 791,000      | ▲ 491,000   |     |
| 機器リース料          | 4,600,000    | 4,650,000    | ▲ 50,000    |     |
| 衛生費             | 2,200,000    | 2,500,000    | ▲ 300,000   |     |
| 機械警備費           | 321,000      | 312,000      | 9,000       |     |
| 維持清掃費           | 14,400,000   | 13,700,000   | 700,000     |     |
| 保守料             | 5,200,000    | 6,400,000    | ▲ 1,200,000 |     |
| 修繕費             |              |              | 0           |     |
| 営繕費             | 8,000,000    | 7,000,000    | 1,000,000   |     |
| 雑費              | 800,000      | 600,000      | 200,000     |     |
| 2. 返済支出         | 62,162,969   | 60,550,000   | 1,612,969   |     |
| 借入金返済支出         | 62,162,969   | 60,550,000   | 1,612,969   |     |
| 3. 利息支出         | 22,205,000   | 22,650,000   | ▲ 445,000   |     |
| 4. 予備費          | 0            | 0            | 0           |     |
| 当期支出合計          | 207,041,969  | 204,788,000  | 2,253,969   |     |
| 当期収支差額          | ▲ 15,815,919 | ▲ 26,363,000 | 10,547,081  |     |
| 次期繰越収支差額        | ▲ 2,170,069  | ▲ 49,536,820 | 47,366,751  |     |