

平成30年度公益財団法人和歌山市中小企業勤労者福祉サービスセンター
収支予算書(損益ベース)

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	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	10,000	10,000	0
基本財産受取利息	10,000	10,000	0
基本財産受取利息	10,000	10,000	0
② 特定資産運用益	13,000	13,000	0
特定資産受取利息	13,000	13,000	0
特定資産受取利息	13,000	13,000	0
③ 受取負担金	80,244,000	79,680,000	564,000
受取入会負担金	420,000	420,000	0
受取入会負担金	420,000	420,000	0
受取月負担金	79,824,000	79,260,000	564,000
受取月負担金	79,824,000	79,260,000	564,000
④ 事業収益	46,057,000	46,648,000	△591,000
事業収益	4,702,000	4,582,000	120,000
各種補助事業収益	4,662,000	4,542,000	120,000
レンタル事業収益	40,000	40,000	0
受託事業収益	41,355,000	42,066,000	△711,000
受託事業収益	41,355,000	42,066,000	△711,000
⑤ 受取補助金等	62,339,000	59,055,000	3,284,000
受取交付金	62,339,000	59,055,000	3,284,000
受取交付金	62,339,000	59,055,000	3,284,000
⑥ 雑収益	2,795,000	2,850,000	△55,000
雑収益	820,000	820,000	0
会員証再発行手数料	20,000	20,000	0
雑収益	800,000	800,000	0
広告収益	1,975,000	2,030,000	△55,000
広告収益	1,975,000	2,030,000	△55,000
経常収益計	191,458,000	188,256,000	3,202,000
(2) 経常費用			
① 事業費	185,354,433	182,775,066	2,579,367
人件費	79,369,563	76,872,204	2,497,359
役員報酬	2,213,613	1,346,400	867,213
給料	38,223,405	37,655,253	568,152
職員手当	24,500,524	23,697,821	802,703
福利厚生費	13,740,821	13,481,530	259,291
退職給付費用	691,200	691,200	0
各種幹旋事業費	4,804,575	4,489,563	315,012
広報費	1,540,258	1,428,478	111,780
減価償却費	0	7,440	△7,440
消耗品費	64,000	64,000	0
燃料費	6,000	6,000	0
印刷製本費	1,632,989	1,617,336	15,653
通信運搬費	682,848	672,848	10,000
手数料	324,000	324,000	0
使用料及び賃借料	554,480	369,461	185,019
各補助事業費	52,475,004	50,942,843	1,532,161
広報費	3,013,549	2,794,849	218,700
減価償却費	0	15,500	△15,500
消耗品費	147,200	147,200	0
燃料費	13,800	13,800	0
印刷製本費	5,201,934	5,104,517	97,417
修繕費	0	22,000	△22,000
通信運搬費	3,946,071	3,869,071	77,000
負担金支出	38,617,730	37,864,320	753,410

使用料及び賃借料	1,254,720	831,586	423,134
租税公課	280,000	280,000	0
各種セミナー事業費	2,786,693	2,575,469	211,224
広報費	937,549	869,509	68,040
減価償却費	0	4,340	△4,340
消耗品費	44,800	44,800	0
燃料費	4,200	4,200	0
印刷製本費	990,390	980,982	9,408
通信運搬費	425,674	419,874	5,800
使用料及び賃借料	384,080	251,764	132,316
総合センター主催事業費	12,239,266	12,540,525	△301,259
減価償却費	0	6,820	△6,820
報償費	1,012,000	1,012,000	0
消耗品費	182,700	182,700	0
教材費	3,637,000	3,545,000	92,000
印刷製本費	32,130	32,130	0
光熱水費	2,641,200	2,898,600	△257,400
修繕費	217,800	589,200	△371,400
通信運搬費	140,165	146,261	△6,096
手数料	37,170	33,390	3,780
保険料	263,400	263,400	0
委託料	2,499,601	2,488,800	10,801
使用料及び賃借料	551,000	299,704	251,296
租税公課	1,025,100	1,042,520	△17,420
給付事業費	25,183,744	25,550,336	△366,592
広報費	803,613	745,293	58,320
減価償却費	0	1,860	△1,860
消耗品費	28,800	28,800	0
燃料費	2,700	2,700	0
印刷製本費	801,550	795,062	6,488
通信運搬費	280,161	276,261	3,900
負担金支出	23,043,000	23,556,000	△513,000
使用料及び賃借料	223,920	144,360	79,560
加入促進事業費	3,648,751	4,673,331	△1,024,580
広報費	401,807	372,647	29,160
減価償却費	0	1,240	△1,240
非常勤報酬	1,300,000	2,583,000	△1,283,000
消耗品費	52,400	22,400	30,000
燃料費	27,100	27,100	0
印刷製本費	815,137	798,103	17,034
修繕費	99,000	0	99,000
通信運搬費	688,037	674,337	13,700
保険料	83,790	79,350	4,440
使用料及び賃借料	181,480	115,154	66,326
管理運営受託事業費	4,846,837	5,130,795	△283,958
減価償却費	0	24,180	△24,180
消耗品費	107,300	107,300	0
印刷製本費	18,870	18,870	0
光熱水費	1,760,800	1,932,400	△171,600
修繕費	145,200	392,800	△247,600
通信運搬費	81,938	70,842	11,096
手数料	21,830	19,610	2,220
保険料	175,600	175,600	0
委託料	1,666,399	1,659,200	7,199
使用料及び賃借料	363,000	203,513	159,487
租税公課	505,900	526,480	△20,580
② 管理費	6,045,567	4,956,934	1,088,633
人件費	4,834,437	3,882,796	951,641
役員報酬	2,420,806	1,587,600	833,206
給料	995,295	974,747	20,548
職員手当	694,357	722,179	△27,822

福利厚生費	695,179	569,470	125,709
退職給付費用	28,800	28,800	0
一般運営費	1,211,130	1,074,138	136,992
広報費	32,000	0	32,000
減価償却費	0	620	△620
旅費	138,000	109,000	29,000
会議費	6,000	6,000	0
消耗品費	12,800	12,800	0
燃料費	1,200	1,200	0
通信運搬費	31,450	31,850	△400
手数料	540,680	541,810	△1,130
保険料	8,210	5,650	2,560
負担金支出	180,470	154,750	25,720
使用料及び賃借料	103,320	63,458	39,862
租税公課	157,000	147,000	10,000
経常費用計	191,400,000	187,732,000	3,668,000
当期経常増減額	58,000	524,000	△466,000
当期一般正味財産増減額	58,000	524,000	△466,000
一般正味財産期首残高	125,059,698	124,535,698	524,000
一般正味財産期末残高	125,117,698	125,059,698	58,000
II 指定正味財産増減の部			
① 受取交付金	62,339,000	59,055,000	3,284,000
受取交付金	62,339,000	59,055,000	3,284,000
受取交付金	62,339,000	59,055,000	3,284,000
② 一般正味財産への振替額	△62,339,000	△59,055,000	△3,284,000
一般正味財産への振替額	△62,339,000	△59,055,000	△3,284,000
一般正味財産への振替額	△62,339,000	△59,055,000	△3,284,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	35,000,000	35,000,000	0
指定正味財産期末残高	35,000,000	35,000,000	0
III 正味財産期末残高	160,117,698	160,059,698	58,000