

令和元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)

2019年4月1日から2020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	82,380,000	80,244,000	2,136,000
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	81,960,000	79,824,000	2,136,000
受取月負担金	81,960,000	79,824,000	2,136,000
④ 事業収益	46,218,000	46,057,000	161,000
事業収益	3,765,000	4,702,000	△937,000
各種補助事業収益	3,725,000	4,662,000	△937,000
レンタル事業収益	40,000	40,000	0
受託事業収益	42,453,000	41,355,000	1,098,000
受託事業収益	42,453,000	41,355,000	1,098,000
⑤ 受取補助金等	60,911,000	62,339,000	△1,428,000
受取交付金	60,911,000	62,339,000	△1,428,000
受取交付金	60,911,000	62,339,000	△1,428,000
⑥ 雑収益	2,820,000	2,795,000	25,000
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	2,000,000	1,975,000	25,000
広告収益	2,000,000	1,975,000	25,000
経常収益計	192,352,000	191,458,000	894,000
(2) 経常費用			
① 事業費	187,789,681	185,354,433	2,435,248
人件費	79,719,079	79,369,563	349,516
役員報酬	1,224,000	2,213,613	△989,613
給料	38,878,930	38,223,405	655,525
職員手当	25,174,630	24,500,524	674,106
福利厚生費	13,750,319	13,740,821	9,498
退職給付費用	691,200	691,200	0
各種幹旋事業費	5,265,650	4,804,575	461,075
広報費	1,819,530	1,540,258	279,272
消耗品費	67,200	64,000	3,200
燃料費	6,000	6,000	0
印刷製本費	1,635,709	1,632,989	2,720
通信運搬費	745,340	682,848	62,492
手数料	325,200	324,000	1,200
使用料及び賃借料	666,671	554,480	112,191
各種補助事業費	53,035,542	52,475,004	560,538
広報費	3,559,950	3,013,549	546,401
消耗品費	154,560	147,200	7,360
燃料費	13,800	13,800	0
印刷製本費	5,272,531	5,201,934	70,597
通信運搬費	4,704,900	3,946,071	758,829
負担金支出	37,542,180	38,617,730	△1,075,550
使用料及び賃借料	1,507,621	1,254,720	252,901
租税公課	280,000	280,000	0
各種セミナー事業費	3,323,763	2,786,693	537,070

科 目	当年度	前年度	増 減
広報費	1,107,540	937,549	169,991
消耗品費	47,040	44,800	2,240
燃料費	4,200	4,200	0
印刷製本費	991,929	990,390	1,539
通信運搬費	455,800	425,674	30,126
負担金支出	258,330	0	258,330
使用料及び賃借料	458,924	384,080	74,844
総合センター主催事業費	12,545,638	12,239,266	306,372
報償費	946,000	1,012,000	△66,000
消耗品費	183,329	182,700	629
教材費	3,298,000	3,637,000	△339,000
印刷製本費	37,170	32,130	5,040
光熱水費	2,439,000	2,641,200	△202,200
修繕費	741,000	217,800	523,200
通信運搬費	145,670	140,165	5,505
手数料	136,080	37,170	98,910
保険料	268,800	263,400	5,400
委託料	2,524,200	2,499,601	24,599
使用料及び賃借料	535,969	551,000	△15,031
租税公課	1,290,420	1,025,100	265,320
給付事業費	26,237,548	25,183,744	1,053,804
広報費	949,320	803,613	145,707
消耗品費	30,240	28,800	1,440
燃料費	2,700	2,700	0
印刷製本費	801,328	801,550	△222
通信運搬費	301,370	280,161	21,209
負担金支出	23,884,000	23,043,000	841,000
使用料及び賃借料	268,590	223,920	44,670
加入促進事業費	2,402,032	3,648,751	△1,246,719
広報費	474,660	401,807	72,853
非常勤報酬	0	1,300,000	△1,300,000
消耗品費	23,520	52,400	△28,880
燃料費	34,100	27,100	7,000
印刷製本費	828,503	815,137	13,366
修繕費	0	99,000	△99,000
通信運搬費	826,130	688,037	138,093
保険料	0	83,790	△83,790
使用料及び賃借料	215,119	181,480	33,639
管理運営受託事業費	5,260,429	4,846,837	413,592
消耗品費	107,671	107,300	371
印刷製本費	21,830	18,870	2,960
光熱水費	1,626,000	1,760,800	△134,800
修繕費	494,000	145,200	348,800
通信運搬費	85,130	81,938	3,192
手数料	79,920	21,830	58,090
保険料	179,200	175,600	3,600
委託料	1,682,800	1,666,399	16,401
使用料及び賃借料	347,298	363,000	△15,702
租税公課	636,580	505,900	130,680
② 管理費	5,507,319	6,045,567	△538,248
人件費	3,785,921	4,834,437	△1,048,516
役員報酬	1,470,000	2,420,806	△950,806
給料	1,014,070	995,295	18,775
職員手当	715,370	694,357	21,013
福利厚生費	557,681	695,179	△137,498
退職給付費用	28,800	28,800	0
一般運営費	1,721,398	1,211,130	510,268
広報費	400,000	32,000	368,000
旅費	133,000	138,000	△5,000
会議費	6,000	6,000	0

科 目	当年度	前年度	増 減
消耗品費	13,440	12,800	640
燃料費	1,200	1,200	0
通信運搬費	16,660	31,450	△14,790
手数料	546,860	540,680	6,180
保険料	147,000	8,210	138,790
負担金支出	200,430	180,470	19,960
使用料及び賃借料	120,808	103,320	17,488
租税公課	136,000	157,000	△21,000
経常費用計	193,297,000	191,400,000	1,897,000
当期経常増減額	△945,000	58,000	△1,003,000
当期一般正味財産増減額	△945,000	58,000	△1,003,000
一般正味財産期首残高	125,117,698	125,059,698	58,000
一般正味財産期末残高	124,172,698	125,117,698	△945,000
II 指定正味財産増減の部			
① 受取交付金	60,911,000	62,339,000	△1,428,000
受取交付金	60,911,000	62,339,000	△1,428,000
受取交付金	60,911,000	62,339,000	△1,428,000
② 一般正味財産への振替額	△60,911,000	△62,339,000	1,428,000
一般正味財産への振替額	△60,911,000	△62,339,000	1,428,000
一般正味財産への振替額	△60,911,000	△62,339,000	1,428,000
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	159,172,698	160,117,698	△945,000