

平成29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29年4月1日から平成30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	21,000	△11,000
基本財産受取利息	10,000	21,000	△11,000
基本財産受取利息	10,000	21,000	△11,000
② 特定資産運用益	13,000	15,000	△2,000
特定資産受取利息	13,000	15,000	△2,000
特定資産受取利息	13,000	15,000	△2,000
③ 受取負担金	79,680,000	82,536,000	△2,856,000
受取入会負担金	420,000	480,000	△60,000
受取入会負担金	420,000	480,000	△60,000
受取月負担金	79,260,000	82,056,000	△2,796,000
受取月負担金	79,260,000	82,056,000	△2,796,000
④ 事業収益	46,648,000	48,216,000	△1,568,000
事業収益	4,582,000	6,392,000	△1,810,000
各種補助事業収益	4,542,000	6,352,000	△1,810,000
レンタル事業収益	40,000	40,000	0
受託事業収益	42,066,000	41,824,000	242,000
受託事業収益	42,066,000	41,824,000	242,000
⑤ 受取補助金等	59,055,000	57,986,000	1,069,000
受取交付金	59,055,000	57,986,000	1,069,000
受取交付金	59,055,000	57,986,000	1,069,000
⑥ 雑収益	2,850,000	3,175,000	△325,000
雑収益	820,000	920,000	△100,000
会員証再発行手数料	20,000	20,000	0
雑収益	800,000	900,000	△100,000
広告収益	2,030,000	2,255,000	△225,000
広告収益	2,030,000	2,255,000	△225,000
経常収益計	188,256,000	191,949,000	△3,693,000
(2) 経常費用			
① 事業費	182,775,066	188,969,270	△6,194,204
人件費	76,872,204	73,759,099	3,113,105
役員報酬	1,346,400	1,346,400	0
給料	37,655,253	34,182,120	3,473,133
職員手当	23,697,821	23,662,520	35,301
福利厚生費	13,481,530	13,876,859	△395,329
退職給付費用	691,200	691,200	0
各種幹旋事業費	4,489,563	5,032,590	△543,027
広報費	1,428,478	1,571,400	△142,922
減価償却費	7,440	8,001	△561
消耗品費	64,000	59,000	5,000
燃料費	6,000	16,000	△10,000
印刷製本費	1,617,336	1,654,068	△36,732
通信運搬費	672,848	663,695	9,153
手数料	324,000	324,000	0
使用料及び賃借料	369,461	736,426	△366,965
各補助事業費	50,942,843	53,332,847	△2,390,004
広報費	2,794,849	3,074,479	△279,630
減価償却費	15,500	16,668	△1,168
消耗品費	147,200	135,700	11,500
燃料費	13,800	36,800	△23,000
印刷製本費	5,104,517	5,280,612	△176,095
修繕費	22,000	22,000	0
通信運搬費	3,869,071	3,685,634	183,437
負担金支出	37,864,320	39,131,940	△1,267,620

使用料及び賃借料	831,586	1,669,014	△837,428
租税公課	280,000	280,000	0
各種セミナー事業費	2,575,469	2,947,934	△372,465
広報費	869,509	956,505	△86,996
減価償却費	4,340	4,667	△327
消耗品費	44,800	41,300	3,500
燃料費	4,200	11,200	△7,000
印刷製本費	980,982	1,004,128	△23,146
通信運搬費	419,874	417,450	2,424
使用料及び賃借料	251,764	512,684	△260,920
総合センター主催事業費	12,540,525	13,211,941	△671,416
減価償却費	6,820	7,334	△514
報償費	1,012,000	1,012,000	0
消耗品費	182,700	182,700	0
教材費	3,545,000	3,545,000	0
印刷製本費	32,130	33,390	△1,260
光熱水費	2,898,600	3,456,000	△557,400
修繕費	589,200	207,600	381,600
通信運搬費	146,261	185,546	△39,285
手数料	33,390	33,390	0
保険料	263,400	263,400	0
委託料	2,488,800	2,468,400	20,400
使用料及び賃借料	299,704	780,691	△480,987
租税公課	1,042,520	1,036,490	6,030
給付事業費	25,550,336	28,776,068	△3,225,732
広報費	745,293	819,861	△74,568
減価償却費	1,860	2,000	△140
消耗品費	28,800	26,550	2,250
燃料費	2,700	7,200	△4,500
印刷製本費	795,062	810,938	△15,876
通信運搬費	276,261	273,366	2,895
負担金支出	23,556,000	26,536,000	△2,980,000
使用料及び賃借料	144,360	300,153	△155,793
加入促進事業費	4,673,331	6,387,095	△1,713,764
広報費	372,647	409,931	△37,284
減価償却費	1,240	1,333	△93
非常勤報酬	2,583,000	3,960,000	△1,377,000
消耗品費	22,400	20,650	1,750
燃料費	27,100	70,600	△43,500
印刷製本費	798,103	828,134	△30,031
修繕費	0	90,000	△90,000
通信運搬費	674,337	640,725	33,612
保険料	79,350	121,200	△41,850
使用料及び賃借料	115,154	244,522	△129,368
管理運営受託事業費	5,130,795	5,521,696	△390,901
減価償却費	24,180	26,002	△1,822
消耗品費	107,300	107,300	0
印刷製本費	18,870	19,610	△740
光熱水費	1,932,400	2,304,000	△371,600
修繕費	392,800	138,400	254,400
通信運搬費	70,842	93,085	△22,243
手数料	19,610	19,610	0
保険料	175,600	175,600	0
委託料	1,659,200	1,645,600	13,600
使用料及び賃借料	203,513	481,979	△278,466
租税公課	526,480	510,510	15,970
② 管理費	4,956,934	4,977,402	△20,468
人件費	3,882,796	3,779,901	102,895
役員報酬	1,587,600	1,587,600	0
給料	974,747	869,880	104,867
職員手当	722,179	715,480	6,699

福利厚生費	569,470	578,141	△8,671
退職給付費用	28,800	28,800	0
一般運営費	1,074,138	1,197,501	△123,363
減価償却費	620	667	△47
旅費	109,000	134,000	△25,000
会議費	6,000	6,000	0
消耗品費	12,800	11,800	1,000
燃料費	1,200	3,200	△2,000
印刷製本費	0	2,120	△2,120
通信運搬費	31,850	37,603	△5,753
手数料	541,810	551,400	△9,590
保険料	5,650	5,000	650
負担金支出	154,750	150,180	4,570
使用料及び賃借料	63,458	140,531	△77,073
租税公課	147,000	155,000	△8,000
経常費用計	187,732,000	193,946,672	△6,214,672
当期経常増減額	524,000	△1,997,672	2,521,672
当期一般正味財産増減額	524,000	△1,997,672	2,521,672
一般正味財産期首残高	124,535,698	126,533,370	△1,997,672
一般正味財産期末残高	125,059,698	124,535,698	524,000
II 指定正味財産増減の部			
① 受取交付金	59,055,000	57,986,000	1,069,000
受取交付金	59,055,000	57,986,000	1,069,000
受取交付金	59,055,000	57,986,000	1,069,000
② 一般正味財産への振替額	△59,055,000	△57,986,000	△1,069,000
一般正味財産への振替額	△59,055,000	△57,986,000	△1,069,000
一般正味財産への振替額	△59,055,000	△57,986,000	△1,069,000
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	160,059,698	159,535,698	524,000