

平成25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25年4月1日から平成26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	22,000	24,000	△2,000
基本財産受取利息	22,000	24,000	△2,000
基本財産受取利息	22,000	24,000	△2,000
② 特定資産運用益	34,000	32,000	2,000
特定資産受取利息	34,000	32,000	2,000
特定資産受取利息	34,000	32,000	2,000
③ 受取入会金	420,000	420,000	0
受取入会金	420,000	420,000	0
受取入会金	420,000	420,000	0
④ 受取会費	83,868,000	84,228,000	△360,000
受取会費	83,868,000	84,228,000	△360,000
受取会費	83,868,000	84,228,000	△360,000
⑤ 受取補助金等	94,291,000	92,054,000	2,237,000
受取交付金	55,342,000	53,858,000	1,484,000
受取交付金	55,342,000	53,858,000	1,484,000
受託事業収益	38,949,000	38,196,000	753,000
受託事業収益	38,949,000	38,196,000	753,000
⑥ 受取負担金	6,537,000	6,852,000	△315,000
受取負担金	6,537,000	6,852,000	△315,000
受取主催事業負担金	6,497,000	6,812,000	△315,000
受取レンタル事業負担金	40,000	40,000	0
⑦ 雑収益	3,595,000	3,470,000	125,000
雑収益	920,000	820,000	100,000
会員証再発行手数料	20,000	20,000	0
雑収益	900,000	800,000	100,000
広告収益	2,675,000	2,650,000	25,000
広告収益	2,675,000	2,650,000	25,000
経常収益計	188,767,000	187,080,000	1,687,000
(2) 経常費用			
① 事業費	187,129,794	195,203,716	△8,073,922
人件費	67,751,069	65,572,450	2,178,619
役員報酬	1,346,400	1,346,400	0
給料	31,926,760	30,802,240	1,124,520
職員手当	21,269,400	20,704,440	564,960
福利厚生費	12,517,309	12,143,370	373,939
退職給付費用	691,200	576,000	115,200
各種幹旋事業費	5,061,827	6,728,284	△1,666,457
広報費	1,396,229	3,097,330	△1,701,101
減価償却費	38,346	39,569	△1,223
消耗品費	62,000	60,800	1,200
燃料費	20,000	20,000	0
印刷製本費	1,699,612	1,771,894	△72,282
通信運搬費	604,860	605,511	△651
手数料	315,000	315,000	0
使用料及び賃借料	925,780	818,180	107,600
各補助事業費	56,325,753	61,620,941	△5,295,188
広報費	2,731,752	8,436,950	△5,705,198
減価償却費	79,887	82,436	△2,549
消耗品費	142,600	139,840	2,760
燃料費	46,000	46,000	0
印刷製本費	5,694,004	6,121,195	△427,191
修繕費	88,000	16,000	72,000
通信運搬費	3,409,200	3,389,650	19,550

負担金支出	41,820,800	41,323,000	497,800
使用料及び賃借料	2,068,510	1,820,870	247,640
租税公課	245,000	245,000	0
各種セミナー事業費	2,960,010	3,794,122	△834,112
広報費	849,878	1,717,940	△868,062
減価償却費	22,368	23,082	△714
消耗品費	43,400	42,560	840
燃料費	14,000	14,000	0
印刷製本費	1,030,716	1,074,202	△43,486
通信運搬費	378,808	379,738	△930
使用料及び賃借料	620,840	542,600	78,240
総合センター主催事業費	13,183,916	12,919,162	264,754
減価償却費	35,150	36,272	△1,122
報償費	1,012,000	1,012,000	0
消耗品費	237,510	238,140	△630
教材費	3,720,000	3,775,000	△55,000
印刷製本費	26,460	26,460	0
光熱水費	3,342,000	3,342,000	0
修繕費	385,800	241,200	144,600
通信運搬費	130,046	128,240	1,806
手数料	32,130	32,130	0
保険料	259,200	259,200	0
委託料	2,620,800	2,620,800	0
使用料及び賃借料	759,050	598,690	160,360
租税公課	623,770	609,030	14,740
給付事業費	31,559,537	34,259,402	△2,699,865
広報費	728,467	812,520	△84,053
減価償却費	9,586	9,892	△306
消耗品費	27,900	27,360	540
燃料費	9,000	9,000	0
印刷製本費	826,928	857,458	△30,530
通信運搬費	249,376	249,892	△516
負担金支出	29,364,000	31,997,000	△2,633,000
使用料及び賃借料	344,280	296,280	48,000
加入促進事業費	4,738,852	4,953,745	△214,893
広報費	364,234	406,260	△42,026
減価償却費	6,391	6,595	△204
非常勤報酬	2,417,000	2,417,000	0
消耗品費	21,700	43,280	△21,580
燃料費	37,000	37,000	0
印刷製本費	959,458	1,033,723	△74,265
修繕費	0	99,000	△99,000
通信運搬費	593,059	589,317	3,742
保険料	67,300	89,300	△22,000
使用料及び賃借料	272,710	232,270	40,440
管理運営受託事業費	5,548,830	5,355,610	193,220
減価償却費	124,624	128,600	△3,976
会議費	4,000	4,000	0
消耗品費	139,490	139,860	△370
印刷製本費	15,540	15,540	0
光熱水費	2,228,000	2,228,000	0
修繕費	257,200	160,800	96,400
通信運搬費	64,426	63,360	1,066
手数料	18,870	18,870	0
保険料	172,800	172,800	0
委託料	1,747,200	1,747,200	0
使用料及び賃借料	469,450	376,610	92,840
租税公課	307,230	299,970	7,260
② 管理費	4,619,753	4,385,027	234,726
人件費	3,604,931	3,502,550	102,381
役員報酬	1,587,600	1,587,600	0

給料	827,240	791,760	35,480
職員手当	628,600	596,560	32,040
福利厚生費	532,691	502,630	30,061
退職給付費用	28,800	24,000	4,800
一般運営費	1,014,822	882,477	132,345
減価償却費	3,195	3,297	△102
旅費	58,000	40,000	18,000
会議費	4,000	3,000	1,000
消耗品費	12,400	12,160	240
燃料費	4,000	4,000	0
印刷製本費	920	920	0
通信運搬費	31,527	32,600	△1,073
手数料	499,960	403,000	96,960
保険料	5,000	5,000	0
使用料及び賃借料	145,380	120,500	24,880
負担金支出	123,440	123,000	440
租税公課	127,000	135,000	△8,000
経常費用計	191,749,547	199,588,743	△7,839,196
当期経常増減額	△2,982,547	△12,508,743	9,526,196
当期一般正味財産増減額	△2,982,547	△12,508,743	9,526,196
一般正味財産期首残高	139,190,446	151,699,189	△12,508,743
一般正味財産期末残高	136,207,899	139,190,446	△2,982,547
II 指定正味財産増減の部			
① 受取交付金	55,342,000	53,858,000	1,484,000
受取交付金	55,342,000	53,858,000	1,484,000
受取交付金	55,342,000	53,858,000	1,484,000
② 一般正味財産への振替額	△55,342,000	△53,858,000	△1,484,000
一般正味財産への振替額	△55,342,000	△53,858,000	△1,484,000
一般正味財産への振替額	△55,342,000	△53,858,000	△1,484,000
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	171,207,899	174,190,446	△2,982,547