

平成26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26年4月1日から平成27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	21,000	22,000	△1,000
基本財産受取利息	21,000	22,000	△1,000
基本財産受取利息	21,000	22,000	△1,000
② 特定資産運用益	20,000	34,000	△14,000
特定資産受取利息	20,000	34,000	△14,000
特定資産受取利息	20,000	34,000	△14,000
③ 受取負担金	84,132,000	84,288,000	△156,000
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	83,712,000	83,868,000	△156,000
受取月負担金	83,712,000	83,868,000	△156,000
④ 事業収益	47,045,000	45,486,000	1,559,000
事業収益	6,562,000	6,537,000	25,000
各種補助事業収益	6,522,000	6,497,000	25,000
レンタル事業収益	40,000	40,000	0
受託事業収益	40,483,000	38,949,000	1,534,000
受託事業収益	40,483,000	38,949,000	1,534,000
⑤ 受取補助金等	55,719,000	55,342,000	377,000
受取交付金	55,719,000	55,342,000	377,000
受取交付金	55,719,000	55,342,000	377,000
⑥ 雑収益	3,495,000	3,595,000	△100,000
雑収益	920,000	920,000	0
会員証再発行手数料	20,000	20,000	0
雑収益	900,000	900,000	0
広告収益	2,575,000	2,675,000	△100,000
広告収益	2,575,000	2,675,000	△100,000
経常収益計	190,432,000	188,767,000	1,665,000
(2) 経常費用			
① 事業費	188,785,535	187,129,794	1,655,741
人件費	69,235,827	67,751,069	1,484,758
役員報酬	1,346,400	1,346,400	0
給料	32,794,200	31,926,760	867,440
職員手当	21,331,080	21,269,400	61,680
福利厚生費	13,072,947	12,517,309	555,638
退職給付費用	691,200	691,200	0
各種幹旋事業費	4,880,890	5,061,827	△180,937
広報費	1,375,532	1,396,229	△20,697
減価償却費	35,383	38,346	△2,963
消耗品費	61,600	62,000	△400
燃料費	20,000	20,000	0
印刷製本費	1,688,972	1,699,612	△10,640
通信運搬費	631,996	604,860	27,136
手数料	324,000	315,000	9,000
使用料及び賃借料	743,407	925,780	△182,373
各補助事業費	56,766,464	56,325,753	440,711
広報費	2,691,259	2,731,752	△40,493
減価償却費	73,714	79,887	△6,173
消耗品費	141,680	142,600	△920
燃料費	46,000	46,000	0
印刷製本費	5,620,754	5,694,004	△73,250
修繕費	1,028	88,000	△86,972
通信運搬費	3,618,483	3,409,200	209,283
負担金支出	42,609,700	41,820,800	788,900

使用料及び賃借料	1,683,846	2,068,510	△384,664
租税公課	280,000	245,000	35,000
<b>各種セミナー事業費</b>	<b>2,850,693</b>	<b>2,960,010</b>	<b>△109,317</b>
広報費	837,281	849,878	△12,597
減価償却費	20,640	22,368	△1,728
消耗品費	43,120	43,400	△280
燃料費	14,000	14,000	0
印刷製本費	1,024,353	1,030,716	△6,363
通信運搬費	394,546	378,808	15,738
使用料及び賃借料	516,753	620,840	△104,087
<b>総合センター主催事業費</b>	<b>13,909,297</b>	<b>13,183,916</b>	<b>725,381</b>
減価償却費	32,434	35,150	△2,716
報償費	1,012,000	1,012,000	0
消耗品費	245,070	237,510	7,560
教材費	3,827,000	3,720,000	107,000
印刷製本費	33,390	26,460	6,930
光熱水費	3,456,000	3,342,000	114,000
修繕費	175,200	385,800	△210,600
通信運搬費	135,804	130,046	5,758
手数料	50,400	32,130	18,270
保険料	259,200	259,200	0
委託料	2,893,799	2,620,800	272,999
使用料及び賃借料	780,650	759,050	21,600
租税公課	1,008,350	623,770	384,580
<b>給付事業費</b>	<b>30,418,755</b>	<b>31,559,537</b>	<b>△1,140,782</b>
広報費	717,669	728,467	△10,798
減価償却費	8,846	9,586	△740
消耗品費	27,720	27,900	△180
燃料費	9,000	9,000	0
印刷製本費	822,682	826,928	△4,246
通信運搬費	259,945	249,376	10,569
負担金支出	28,271,000	29,364,000	△1,093,000
使用料及び賃借料	301,893	344,280	△42,387
<b>加入促進事業費</b>	<b>4,848,338</b>	<b>4,738,852</b>	<b>109,486</b>
広報費	358,835	364,234	△5,399
減価償却費	5,897	6,391	△494
非常勤報酬	2,417,000	2,417,000	0
消耗品費	21,560	21,700	△140
燃料費	42,000	37,000	5,000
印刷製本費	948,140	959,458	△11,318
修繕費	77,972	0	77,972
通信運搬費	630,304	593,059	37,245
保険料	100,950	67,300	33,650
使用料及び賃借料	245,680	272,710	△27,030
<b>管理運営受託事業費</b>	<b>5,875,271</b>	<b>5,548,830</b>	<b>326,441</b>
減価償却費	114,994	124,624	△9,630
会議費	0	4,000	△4,000
消耗品費	143,930	139,490	4,440
印刷製本費	19,610	15,540	4,070
光熱水費	2,304,000	2,228,000	76,000
修繕費	116,800	257,200	△140,400
通信運搬費	64,731	64,426	305
手数料	29,600	18,870	10,730
保険料	172,800	172,800	0
委託料	1,929,201	1,747,200	182,001
使用料及び賃借料	482,955	469,450	13,505
租税公課	496,650	307,230	189,420
<b>② 管理費</b>	<b>4,826,322</b>	<b>4,619,753</b>	<b>206,569</b>
<b>人件費</b>	<b>3,645,173</b>	<b>3,604,931</b>	<b>40,242</b>
役員報酬	1,587,600	1,587,600	0
給料	851,800	827,240	24,560

職員手当	627,920	628,600	△680
福利厚生費	549,053	532,691	16,362
退職給付費用	28,800	28,800	0
<b>一般運営費</b>	<b>1,181,149</b>	<b>1,014,822</b>	<b>166,327</b>
減価償却費	2,949	3,195	△246
旅費	182,000	58,000	124,000
会議費	6,000	4,000	2,000
消耗品費	12,320	12,400	△80
燃料費	4,000	4,000	0
印刷製本費	960	920	40
通信運搬費	30,434	31,527	△1,093
手数料	516,160	499,960	16,200
保険料	5,850	5,000	850
使用料及び賃借料	140,816	145,380	△4,564
負担金支出	129,660	123,440	6,220
租税公課	150,000	127,000	23,000
<b>経常費用計</b>	<b>193,611,857</b>	<b>191,749,547</b>	<b>1,862,310</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>△3,179,857</b>	<b>△2,982,547</b>	<b>△197,310</b>
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>△3,179,857</b>	<b>△2,982,547</b>	<b>△197,310</b>
<b>一般正味財産期首残高</b>	<b>136,207,899</b>	<b>139,190,446</b>	<b>△2,982,547</b>
<b>一般正味財産期末残高</b>	<b>133,028,042</b>	<b>136,207,899</b>	<b>△3,179,857</b>
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
<b>① 受取交付金</b>	<b>55,719,000</b>	<b>55,342,000</b>	<b>377,000</b>
受取交付金	55,719,000	55,342,000	377,000
受取交付金	55,719,000	55,342,000	377,000
<b>② 一般正味財産への振替額</b>	<b>△55,719,000</b>	<b>△55,342,000</b>	<b>△377,000</b>
一般正味財産への振替額	△55,719,000	△55,342,000	△377,000
一般正味財産への振替額	△55,719,000	△55,342,000	△377,000
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>指定正味財産期首残高</b>	<b>35,000,000</b>	<b>35,000,000</b>	<b>0</b>
<b>指定正味財産期末残高</b>	<b>35,000,000</b>	<b>35,000,000</b>	<b>0</b>
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>168,028,042</b>	<b>171,207,899</b>	<b>△3,179,857</b>