

平成27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27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益	21,000	21,000	0
基本財産受取利息	21,000	21,000	0
基本財産受取利息	21,000	21,000	0
② 特定資産運用益	24,000	20,000	4,000
特定資産受取利息	24,000	20,000	4,000
特定資産受取利息	24,000	20,000	4,000
③ 受取負担金	82,368,000	84,132,000	△1,764,000
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	81,948,000	83,712,000	△1,764,000
受取月負担金	81,948,000	83,712,000	△1,764,000
④ 事業収益	48,860,000	47,045,000	1,815,000
事業収益	7,275,000	6,562,000	713,000
各種補助事業収益	7,235,000	6,522,000	713,000
レンタル事業収益	40,000	40,000	0
受託事業収益	41,585,000	40,483,000	1,102,000
受託事業収益	41,585,000	40,483,000	1,102,000
⑤ 受取補助金等	58,689,000	55,719,000	2,970,000
受取交付金	58,689,000	55,719,000	2,970,000
受取交付金	58,689,000	55,719,000	2,970,000
⑥ 雑収益	3,275,000	3,495,000	△220,000
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	2,355,000	2,575,000	△220,000
広告収益	2,355,000	2,575,000	△220,000
経常収益計	193,237,000	190,432,000	2,805,000
(2) 経常費用			
① 事業費	193,688,125	188,785,535	4,902,590
人件費	72,879,140	69,235,827	3,643,313
役員報酬	2,485,740	1,346,400	1,139,340
給料	33,719,250	32,794,200	925,050
職員手当	22,275,970	21,331,080	944,890
福利厚生費	13,706,980	13,072,947	634,033
退職給付費用	691,200	691,200	0
各種幹旋事業費	5,767,452	4,880,890	886,562
広報費	2,309,033	1,375,532	933,501
減価償却費	8,001	35,383	△27,382
消耗品費	61,600	61,600	0
燃料費	20,000	20,000	0
印刷製本費	1,670,958	1,688,972	△18,014
通信運搬費	637,412	631,996	5,416
手数料	324,000	324,000	0
使用料及び賃借料	736,448	743,407	△6,959
各補助事業費	58,258,841	56,766,464	1,492,377
広報費	5,582,674	2,691,259	2,891,415
減価償却費	16,668	73,714	△57,046
消耗品費	141,680	141,680	0
燃料費	46,000	46,000	0
印刷製本費	5,420,667	5,620,754	△200,087
修繕費	1,080	1,028	52
通信運搬費	3,657,327	3,618,483	38,844
負担金支出	41,443,690	42,609,700	△1,166,010

使用料及び賃借料	1,669,055	1,683,846	△14,791
租税公課	280,000	280,000	0
<b>各種セミナー事業費</b>	<b>3,316,431</b>	<b>2,850,693</b>	<b>465,738</b>
広報費	1,330,499	837,281	493,218
減価償却費	4,667	20,640	△15,973
消耗品費	43,120	43,120	0
燃料費	14,000	14,000	0
印刷製本費	1,013,703	1,024,353	△10,650
通信運搬費	397,750	394,546	3,204
使用料及び賃借料	512,692	516,753	△4,061
<b>総合センター主催事業費</b>	<b>13,457,723</b>	<b>13,909,297</b>	<b>△451,574</b>
減価償却費	7,334	32,434	△25,100
報償費	1,012,000	1,012,000	0
消耗品費	245,070	245,070	0
教材費	3,827,000	3,827,000	0
印刷製本費	33,390	33,390	0
光熱水費	3,456,000	3,456,000	0
修繕費	200,400	175,200	25,200
通信運搬費	135,739	135,804	△65
手数料	33,390	50,400	△17,010
保険料	263,400	259,200	4,200
委託料	2,468,400	2,893,799	△425,399
使用料及び賃借料	780,650	780,650	0
租税公課	994,950	1,008,350	△13,400
<b>給付事業費</b>	<b>29,658,091</b>	<b>30,418,755</b>	<b>△760,664</b>
広報費	844,713	717,669	127,044
減価償却費	2,000	8,846	△6,846
消耗品費	27,720	27,720	0
燃料費	9,000	9,000	0
印刷製本費	817,414	822,682	△5,268
通信運搬費	262,091	259,945	2,146
負担金支出	27,395,000	28,271,000	△876,000
使用料及び賃借料	300,153	301,893	△1,740
<b>加入促進事業費</b>	<b>4,846,796</b>	<b>4,848,338</b>	<b>△1,542</b>
広報費	422,357	358,835	63,522
減価償却費	1,333	5,897	△4,564
非常勤報酬	2,417,000	2,417,000	0
消耗品費	44,200	21,560	22,640
燃料費	72,000	42,000	30,000
印刷製本費	911,482	948,140	△36,658
修繕費	20,920	77,972	△57,052
通信運搬費	637,184	630,304	6,880
保険料	75,800	100,950	△25,150
使用料及び賃借料	244,520	245,680	△1,160
<b>管理運営受託事業費</b>	<b>5,503,651</b>	<b>5,875,271</b>	<b>△371,620</b>
減価償却費	26,002	114,994	△88,992
消耗品費	143,930	143,930	0
印刷製本費	19,610	19,610	0
光熱水費	2,304,000	2,304,000	0
修繕費	133,600	116,800	16,800
通信運搬費	64,694	64,731	△37
手数料	19,610	29,600	△9,990
保険料	175,600	172,800	2,800
委託料	1,645,600	1,929,201	△283,601
使用料及び賃借料	480,955	482,955	△2,000
租税公課	490,050	496,650	△6,600
<b>② 管理費</b>	<b>6,043,547</b>	<b>4,826,322</b>	<b>1,217,225</b>
<b>人件費</b>	<b>4,928,860</b>	<b>3,645,173</b>	<b>1,283,687</b>
役員報酬	2,682,260	1,587,600	1,094,660
給料	854,750	851,800	2,950
職員手当	639,030	627,920	11,110

福利厚生費	724,020	549,053	174,967
退職給付費用	28,800	28,800	0
<b>一般運営費</b>	<b>1,114,687</b>	<b>1,181,149</b>	<b>△66,462</b>
減価償却費	667	2,949	△2,282
旅費	111,000	182,000	△71,000
会議費	6,000	6,000	0
消耗品費	12,320	12,320	0
燃料費	4,000	4,000	0
印刷製本費	1,000	960	40
通信運搬費	30,343	30,434	△91
手数料	510,400	516,160	△5,760
保険料	5,000	5,850	△850
負担金支出	151,430	129,660	21,770
使用料及び賃借料	140,527	140,816	△289
租税公課	142,000	150,000	△8,000
<b>経常費用計</b>	<b>199,731,672</b>	<b>193,611,857</b>	<b>6,119,815</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>△6,494,672</b>	<b>△3,179,857</b>	<b>△3,314,815</b>
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>△6,494,672</b>	<b>△3,179,857</b>	<b>△3,314,815</b>
<b>一般正味財産期首残高</b>	<b>133,028,042</b>	<b>136,207,899</b>	<b>△3,179,857</b>
<b>一般正味財産期末残高</b>	<b>126,533,370</b>	<b>133,028,042</b>	<b>△6,494,672</b>
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
<b>① 受取交付金</b>	<b>58,689,000</b>	<b>55,719,000</b>	<b>2,970,000</b>
受取交付金	58,689,000	55,719,000	2,970,000
受取交付金	58,689,000	55,719,000	2,970,000
<b>② 一般正味財産への振替額</b>	<b>△58,689,000</b>	<b>△55,719,000</b>	<b>△2,970,000</b>
一般正味財産への振替額	△58,689,000	△55,719,000	△2,970,000
一般正味財産への振替額	△58,689,000	△55,719,000	△2,970,000
<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>161,533,370</b>	<b>168,028,042</b>	<b>△6,494,672</b>