

平成 27 年 度

予 算 書

公益財団法人 下関勤労福祉振興財団

収 支 予 算 書

平成27年4月1日から平成28年3月31日

(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			
基本財産運用益	210,000	210,000	0
基本財産利息収入	210,000	210,000	0
事業収益	80,605,000	80,724,000	△ 119,000
指定管理受託料	74,599,000	74,411,000	188,000
自主事業収入	6,006,000	6,313,000	△ 307,000
雑収益	697,000	698,000	△ 1,000
受取利息	5,000	6,000	△ 1,000
有価証券利息	625,000	625,000	0
雑収入	67,000	67,000	0
経常収益計	81,512,000	81,632,000	△ 120,000
(2) 経常費用			
事業費	80,751,584	80,789,351	△ 37,767
役員報酬	4,773,647	0	4,773,647
給料	24,737,241	27,516,996	△ 2,779,755
職員手当	11,494,815	13,212,218	△ 1,717,403
賃金	1,800,647	1,925,513	△ 124,866
退職給付費用	1,593,528	1,593,528	0
福利厚生費	5,803,449	5,626,051	177,398
会議費	0	27,000	△ 27,000
旅費交通費	5,000	31,000	△ 26,000
通信運搬費	83,000	83,000	0
教養文化費	3,586,000	4,119,000	△ 533,000
研修費	98,000	98,000	0
消耗品費	511,000	551,600	△ 40,600
修繕費	343,000	354,000	△ 11,000
光熱水費	11,143,000	11,280,000	△ 137,000
使用料及び賃借料	1,813,000	1,832,000	△ 19,000
支払保険料	83,000	134,000	△ 51,000
手数料	95,000	99,000	△ 4,000
租税公課	4,018,000	3,919,000	99,000
賃借料	522,257	391,445	130,812
広告宣伝費	182,000	0	182,000
委託料	8,066,000	7,996,000	70,000

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費	1,628,416	2,042,649	△ 414,233
役員報酬	142,353	152,000	△ 9,647
給料	213,759	239,004	△ 25,245
職員手当	103,185	118,782	△ 15,597
賃金	16,353	17,487	△ 1,134
退職給付費用	14,472	14,472	0
福利厚生費	52,551	50,949	1,602
会議費	12,000	0	12,000
理事会費	12,000	24,000	△ 12,000
旅費交通費	20,000	0	20,000
手数料	898,000	1,218,000	△ 320,000
消耗品費	0	32,400	△ 32,400
賃借料	4,743	3,555	1,188
交際費	64,000	96,000	△ 32,000
負担金	11,000	11,000	0
雑費	64,000	65,000	△ 1,000
經常費用計	82,380,000	82,832,000	△ 452,000
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 868,000	△ 1,200,000	332,000
評価損益等	0	0	0
当期經常増減額	△ 868,000	△ 1,200,000	332,000
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 868,000	△ 1,200,000	332,000
一般正味財産期首残高	81,111,249	82,311,249	△ 1,200,000
一般正味財産期末残高	80,243,249	81,111,249	△ 868,000
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高			0
指定正味財産期末残高			0
III 正味財産期末残高	80,243,249	81,111,249	△ 868,000

貸借対照表を会計区分していないため、一般正味財産期首残高、一般正味財産期末残高及び、指定正味財産期首残高、並びに正味財産期末残高は合計欄に記載しております。

収 支 予 算 書 内 訳 表

平成27年4月1日から平成28年3月31日

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合 計
	公 1	収 1		
	勤労者等福祉増進事業	施設の管理運営事業(公益目的及び設置目的外)		
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	210,000	0	0	210,000
基本財産利息収入	210,000			210,000
事業収益	62,809,540	17,306,820	488,640	80,605,000
指定管理受託料	56,803,540	17,306,820	488,640	74,599,000
自主事業収入	6,006,000			6,006,000
雑収益	258,307	1,160	437,533	697,000
受取利息	3,807	1,160	33	5,000
有価証券利息	187,500		437,500	625,000
雑収入	67,000			67,000
経常収益計	63,277,847	17,307,980	926,173	81,512,000
(2) 経常費用				
事業費	63,285,658	17,465,926	0	80,751,584
役員報酬	3,901,770	871,877		4,773,647
給料	20,438,310	4,298,931		24,737,241
職員手当	9,419,650	2,075,165		11,494,815
賃金	1,471,770	328,877		1,800,647
退職給付費用	1,302,480	291,048		1,593,528
福利厚生費	4,746,590	1,056,859		5,803,449
旅費交通費	3,345	1,655		5,000
通信運搬費	55,527	27,473		83,000
教養文化費	3,586,000	0		3,586,000
研修費	98,000	0		98,000
消耗品費	354,437	156,563		511,000
修繕費	229,467	113,533		343,000
光熱水費	7,454,667	3,688,333		11,143,000
使用料及び賃借料	1,411,497	401,503		1,813,000
支払保険料	55,527	27,473		83,000
手数料	63,555	31,445		95,000
租税公課	2,688,042	1,329,958		4,018,000
賃借料	426,870	95,387		522,257
広告宣伝費	182,000	0		182,000
委託料	5,396,154	2,669,846		8,066,000

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合 計
	公 1	収 1		
	勤労者等福祉増進事業	施設の管理運営事業(公益目的及び設置目的外)		
管理費			1,628,416	1,628,416
役員報酬			142,353	142,353
給料			213,759	213,759
職員手当			103,185	103,185
賃金			16,353	16,353
退職給付費用			14,472	14,472
福利厚生費			52,551	52,551
会議費			12,000	12,000
理事会費			12,000	12,000
旅費交通費			20,000	20,000
手数料			898,000	898,000
賃借料			4,743	4,743
交際費			64,000	64,000
負担金			11,000	11,000
雑費			64,000	64,000
經常費用計	63,285,658	17,465,926	1,628,416	82,380,000
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 7,811	△ 157,946	△ 702,243	△ 868,000
評価損益等	0	0	0	0
当期經常増減額	△ 7,811	△ 157,946	△ 702,243	△ 868,000
2. 經常外増減の部				
(1) 經常外収益				
經常外収益計	0	0	0	0
(2) 經常外費用				
經常外費用計	0	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 7,811	△ 157,946	△ 702,243	△ 868,000
一般正味財産期首残高				81,111,249
一般正味財産期末残高				80,243,249
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額				0
指定正味財産期首残高				0
指定正味財産期末残高				0
III 正味財産期末残高				80,243,249

貸借対照表を会計区分していないため、一般正味財産期首残高、一般正味財産期末残高及び、指定正味財産期首残高、並びに正味財産期末残高は合計欄に記載しております。

資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類

(平成27年4月1日から平成28年3月31日)

1 資金調達の見込みについて

平成27年度中に資金調達予定はありません。

2 設備投資の見込みについて

平成27年度中に設備投資予定はありません。

以 上