

平成 28 年 度

収 支 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28年4月1日から平成29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 | 81,061,000 | 80,605,000 | 456,000 |
| 指定管理受託料 | 74,597,000 | 74,599,000 | △ 2,000 |
| 自主事業収入 | 6,464,000 | 6,006,000 | 458,000 |
| 雑収益 | 693,000 | 697,000 | △ 4,000 |
| 受取利息 | 1,000 | 5,000 | △ 4,000 |
| 有価証券利息 | 625,000 | 625,000 | 0 |
| 雑収入 | 67,000 | 67,000 | 0 |
| 特定資産運用収入 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| 特定資産受取利息 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| 経常収益計 | 81,968,000 | 81,512,000 | 456,000 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 81,129,190 | 80,751,584 | 377,606 |
| 役員報酬 | 4,527,980 | 4,773,647 | △ 245,667 |
| 給料 | 24,953,618 | 24,737,241 | 216,377 |
| 職員手当 | 11,360,230 | 11,494,815 | △ 134,585 |
| 賃金 | 1,834,924 | 1,800,647 | 34,277 |
| 退職給付費用 | 2,116,704 | 1,593,528 | 523,176 |
| 福利厚生費 | 5,912,004 | 5,803,449 | 108,555 |
| 旅費交通費 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 通信運搬費 | 83,000 | 83,000 | 0 |
| 教養文化費 | 4,061,000 | 3,586,000 | 475,000 |
| 研修費 | 98,000 | 98,000 | 0 |
| 消耗品費 | 382,000 | 511,000 | △ 129,000 |
| 修繕費 | 233,000 | 343,000 | △ 110,000 |
| 光熱水費 | 10,648,000 | 11,143,000 | △ 495,000 |
| 使用料及び賃借料 | 1,938,000 | 1,813,000 | 125,000 |
| 支払保険料 | 83,000 | 83,000 | 0 |
| 手数料 | 95,000 | 95,000 | 0 |
| 租税公課 | 4,068,000 | 4,018,000 | 50,000 |
| 賃借料 | 521,730 | 522,257 | △ 527 |
| 広告宣伝費 | 182,000 | 182,000 | 0 |
| 委託料 | 8,026,000 | 8,066,000 | △ 40,000 |

(単位：円)

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|-----------------|------------|------------|-------------|
| 管理費 | 1,787,810 | 1,628,416 | 159,394 |
| 役員報酬 | 388,020 | 142,353 | 245,667 |
| 給料 | 143,382 | 213,759 | △ 70,377 |
| 職員手当 | 67,770 | 103,185 | △ 35,415 |
| 賃金 | 11,076 | 16,353 | △ 5,277 |
| 退職給付費用 | 19,296 | 14,472 | 4,824 |
| 福利厚生費 | 78,996 | 52,551 | 26,445 |
| 会議費 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| 理事会費 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| 旅費交通費 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 手数料 | 898,000 | 898,000 | 0 |
| 消耗品費 | 0 | 0 | 0 |
| 賃借料 | 5,270 | 4,743 | 527 |
| 交際費 | 64,000 | 64,000 | 0 |
| 負担金 | 11,000 | 11,000 | 0 |
| 雑費 | 57,000 | 64,000 | △ 7,000 |
| 経常費用計 | 82,917,000 | 82,380,000 | 537,000 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 949,000 | △ 868,000 | △ 81,000 |
| 評価損益等 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | △ 949,000 | △ 868,000 | △ 81,000 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 他会計振替額 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 949,000 | △ 868,000 | △ 81,000 |
| 一般正味財産期首残高 | 78,600,593 | 81,111,249 | △ 2,510,656 |
| 一般正味財産期末残高 | 77,651,593 | 80,243,249 | △ 2,591,656 |
| 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 | 77,651,593 | 80,243,249 | △ 2,591,656 |

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28年4月1日から平成29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 | 60,179,062 | 20,234,436 | 647,502 | 81,061,000 |
| 指定管理受託料 | 53,715,062 | 20,234,436 | 647,502 | 74,597,000 |
| 自主事業収入 | 6,464,000 | | | 6,464,000 |
| 雑収益 | 255,220 | 271 | 437,509 | 693,000 |
| 受取利息 | 720 | 271 | 9 | 1,000 |
| 有価証券利息 | 187,500 | | 437,500 | 625,000 |
| 雑収入 | 67,000 | | | 67,000 |
| 特定資産運用収入 | 2,880 | 1,085 | 35 | 4,000 |
| 特定資産受取利息 | 2,880 | 1,085 | 35 | 4,000 |
| 経常収益計 | 60,647,162 | 20,235,792 | 1,085,046 | 81,968,000 |
| (2) 経常費用 | | | | |
| 事業費 | 60,677,977 | 20,451,213 | 0 | 81,129,190 |
| 役員報酬 | 3,964,391 | 563,589 | | 4,527,980 |
| 給料 | 19,552,896 | 5,400,722 | | 24,953,618 |
| 職員手当 | 8,807,560 | 2,552,670 | | 11,360,230 |
| 賃金 | 1,417,728 | 417,196 | | 1,834,924 |
| 退職給付費用 | 1,647,048 | 469,656 | | 2,116,704 |
| 福利厚生費 | 4,648,745 | 1,263,259 | | 5,912,004 |
| 旅費交通費 | 3,055 | 1,945 | | 5,000 |
| 通信運搬費 | 50,713 | 32,287 | | 83,000 |
| 教養文化費 | 4,061,000 | 0 | | 4,061,000 |
| 研修費 | 98,000 | 0 | | 98,000 |
| 消耗品費 | 248,184 | 133,816 | | 382,000 |
| 修繕費 | 142,363 | 90,637 | | 233,000 |
| 光熱水費 | 6,505,928 | 4,142,072 | | 10,648,000 |
| 使用料及び賃借料 | 1,442,803 | 495,197 | | 1,938,000 |
| 支払保険料 | 50,713 | 32,287 | | 83,000 |
| 手数料 | 58,045 | 36,955 | | 95,000 |
| 租税公課 | 2,485,548 | 1,582,452 | | 4,068,000 |
| 賃借料 | 407,371 | 114,359 | | 521,730 |
| 広告宣伝費 | 182,000 | 0 | | 182,000 |
| 委託料 | 4,903,886 | 3,122,114 | | 8,026,000 |

(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 | | | 1,787,810 | 1,787,810 |
| 役員報酬 | | | 388,020 | 388,020 |
| 給料 | | | 143,382 | 143,382 |
| 職員手当 | | | 67,770 | 67,770 |
| 賃金 | | | 11,076 | 11,076 |
| 退職給付費用 | | | 19,296 | 19,296 |
| 福利厚生費 | | | 78,996 | 78,996 |
| 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 | | | 5,270 | 5,270 |
| 交際費 | | | 64,000 | 64,000 |
| 負担金 | | | 11,000 | 11,000 |
| 雑費 | | | 57,000 | 57,000 |
| 経常費用計 | 60,677,977 | 20,451,213 | 1,787,810 | 82,917,000 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 30,815 | △ 215,421 | △ 702,764 | △ 949,000 |
| 評価損益等 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | △ 30,815 | △ 215,421 | △ 702,764 | △ 949,000 |
| 2. 経常外増減の部 | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 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 | △ 30,815 | △ 215,421 | △ 702,764 | △ 949,000 |
| 一般正味財産期首残高 | | | | 78,600,593 |
| 一般正味財産期末残高 | | | | 77,651,593 |
| 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 | | | | 77,651,593 |

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28年4月1日から平成29年3月31日)

1 資金調達の見込みについて

平成28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28年度中に設備投資予定はありません。

以 上