

平成 29 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29年4月1日から平成30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	79,300,000	81,061,000	△ 1,761,000
指定管理受託料	73,275,000	74,597,000	△ 1,322,000
自主事業収入	6,025,000	6,464,000	△ 439,000
雑収益	598,000	693,000	△ 95,000
受取利息	3,000	1,000	2,000
有価証券利息	528,000	625,000	△ 97,000
雑収入	67,000	67,000	0
特定資産運用収入	4,000	4,000	0
特定資産受取利息	4,000	4,000	0
経常収益計	80,112,000	81,968,000	△ 1,856,000
(2) 経常費用			
事業費	79,354,845	81,129,190	△ 1,774,345
役員報酬	4,670,860	4,527,980	142,880
給料	23,892,965	24,953,618	△ 1,060,653
職員手当	11,095,910	11,360,230	△ 264,320
賃金	1,909,405	1,834,924	74,481
退職給付費用	1,939,620	2,116,704	△ 177,084
福利厚生費	5,626,355	5,912,004	△ 285,649
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	3,652,000	4,061,000	△ 409,000
研修費	98,000	98,000	0
消耗品費	576,000	382,000	194,000
修繕費	400,000	233,000	167,000
光熱水費	10,569,000	10,648,000	△ 79,000
使用料及び賃借料	1,978,000	1,938,000	40,000
支払保険料	83,000	83,000	0
手数料	107,000	95,000	12,000
租税公課	3,940,000	4,068,000	△ 128,000
賃借料	521,730	521,730	0
広告宣伝費	182,000	182,000	0
委託料	8,025,000	8,026,000	△ 1,000

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費	1,731,155	1,787,810	△ 56,655
役員報酬	397,140	388,020	9,120
給料	114,035	143,382	△ 29,347
職員手当	55,090	67,770	△ 12,680
賃金	9,595	11,076	△ 1,481
退職給付費用	16,380	19,296	△ 2,916
福利厚生費	72,645	78,996	△ 6,351
会議費	12,000	12,000	0
理事会費	12,000	12,000	0
旅費交通費	13,000	20,000	△ 7,000
手数料	898,000	898,000	0
消耗品費	0	0	0
賃借料	5,270	5,270	0
交際費	64,000	64,000	0
負担金	11,000	11,000	0
雑費	51,000	57,000	△ 6,000
経常費用計	81,086,000	82,917,000	△ 1,831,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 974,000	△ 949,000	△ 25,000
評価損益等	0	0	0
当期経常増減額	△ 974,000	△ 949,000	△ 25,000
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	△ 974,000	△ 949,000	△ 25,000
一般正味財産期首残高	77,004,440	78,600,593	△ 1,596,153
一般正味財産期末残高	76,030,440	77,651,593	△ 1,621,153
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	76,030,440	77,651,593	△ 1,621,153

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29年4月1日から平成30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	59,378,462	19,323,694	597,844	79,300,000
指定管理受託料	53,353,462	19,323,694	597,844	73,275,000
自主事業収入	6,025,000			6,025,000
雑収益	226,728	264	371,008	598,000
受取利息	1,328	264	1,408	3,000
有価証券利息	158,400		369,600	528,000
雑収入	67,000			67,000
特定資産運用収入	2,912	1,055	33	4,000
特定資産受取利息	2,912	1,055	33	4,000
経常収益計	59,818,102	19,325,013	968,885	80,112,000
(2) 経常費用				
事業費	59,820,651	19,534,194	0	79,354,845
役員報酬	4,109,363	561,497		4,670,860
給料	18,898,232	4,994,733		23,892,965
職員手当	8,682,968	2,412,942		11,095,910
賃金	1,489,144	420,261		1,909,405
退職給付費用	1,523,976	415,644		1,939,620
福利厚生費	4,466,564	1,159,791		5,626,355
旅費交通費	3,120	1,880		5,000
通信運搬費	51,792	31,208		83,000
教養文化費	3,652,000	0		3,652,000
研修費	98,000	0		98,000
消耗品費	372,960	203,040		576,000
修繕費	249,600	150,400		400,000
光熱水費	6,595,056	3,973,944		10,569,000
使用料及び賃借料	1,450,096	527,904		1,978,000
支払保険料	51,792	31,208		83,000
手数料	66,768	40,232		107,000
租税公課	2,458,560	1,481,440		3,940,000
賃借料	411,060	110,670		521,730
広告宣伝費	182,000	0		182,000
委託料	5,007,600	3,017,400		8,025,000

(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			1,731,155	1,731,155
役員報酬			397,140	397,140
給料			114,035	114,035
職員手当			55,090	55,090
賃金			9,595	9,595
退職給付費用			16,380	16,380
福利厚生費			72,645	72,645
会議費			12,000	12,000
理事会費			12,000	12,000
旅費交通費			13,000	13,000
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			51,000	51,000
経常費用計	59,820,651	19,534,194	1,731,155	81,086,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,549	△ 209,181	△ 762,270	△ 974,000
評価損益等	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,549	△ 209,181	△ 762,270	△ 974,000
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	△ 2,549	△ 209,181	△ 762,270	△ 974,000
一般正味財産期首残高				77,004,440
一般正味財産期末残高				76,030,440
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				76,030,440

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29年4月1日から平成30年3月31日)

1 資金調達の見込みについて

平成29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29年度中に設備投資予定はありません。

以 上