

平成 30 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30年4月1日から平成31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	78,086,000	79,300,000	△ 1,214,000
指定管理受託料	71,977,000	73,275,000	△ 1,298,000
自主事業収入	6,109,000	6,025,000	84,000
雑収益	597,000	598,000	△ 1,000
受取利息	2,000	3,000	△ 1,000
有価証券利息	528,000	528,000	0
雑収入	67,000	67,000	0
特定資産運用収入	3,000	4,000	△ 1,000
特定資産受取利息	3,000	4,000	△ 1,000
経常収益計	78,896,000	80,112,000	△ 1,216,000
(2) 経常費用			
事業費	78,150,515	79,354,845	△ 1,204,330
役員報酬	4,332,460	4,670,860	△ 338,400
給料	23,367,605	23,892,965	△ 525,360
職員手当	10,928,750	11,095,910	△ 167,160
賃金	1,982,040	1,909,405	72,635
退職給付費用	1,760,520	1,939,620	△ 179,100
福利厚生費	5,488,410	5,626,355	△ 137,945
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	3,651,000	3,652,000	△ 1,000
研修費	98,000	98,000	0
消耗品費	636,000	576,000	60,000
修繕費	445,000	400,000	45,000
光熱水費	10,372,000	10,569,000	△ 197,000
使用料及び賃借料	2,171,000	1,978,000	193,000
支払保険料	83,000	83,000	0
手数料	110,000	107,000	3,000
租税公課	3,837,000	3,940,000	△ 103,000
賃借料	521,730	521,730	0
広告宣伝費	182,000	182,000	0
委託料	8,096,000	8,025,000	71,000

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費	1,753,485	1,731,155	22,330
役員報酬	428,540	397,140	31,400
給料	111,395	114,035	△ 2,640
職員手当	54,250	55,090	△ 840
賃金	9,960	9,595	365
退職給付費用	15,480	16,380	△ 900
福利厚生費	68,590	72,645	△ 4,055
会議費	12,000	12,000	0
理事会費	12,000	12,000	0
旅費交通費	13,000	13,000	0
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	50,000	51,000	△ 1,000
經常費用計	79,904,000	81,086,000	△ 1,182,000
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 1,008,000	△ 974,000	△ 34,000
評価損益等	0	0	0
当期經常増減額	△ 1,008,000	△ 974,000	△ 34,000
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	△ 1,008,000	△ 974,000	△ 34,000
一般正味財産期首残高	75,671,300	77,004,440	△ 1,333,140
一般正味財産期末残高	74,663,300	76,030,440	△ 1,367,140
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	74,663,300	76,030,440	△ 1,367,140

# 収 支 予 算 書 内 訳 表

平成30年4月1日から平成31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	60,149,759	17,369,058	567,183	78,086,000
指定管理受託料	54,040,759	17,369,058	567,183	71,977,000
自主事業収入	6,109,000			6,109,000
雑収益	226,451	241	370,308	597,000
受取利息	1,051	241	708	2,000
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	2,252	724	24	3,000
特定資産受取利息	2,252	724	24	3,000
経常収益計	60,588,462	17,370,023	937,515	78,896,000
(2) 経常費用				
事業費	60,590,231	17,560,284	0	78,150,515
役員報酬	3,857,733	474,727		4,332,460
給料	18,934,084	4,433,521		23,367,605
職員手当	8,769,600	2,159,150		10,928,750
賃金	1,585,632	396,408		1,982,040
退職給付費用	1,418,616	341,904		1,760,520
福利厚生費	4,456,283	1,032,127		5,488,410
旅費交通費	3,290	1,710		5,000
通信運搬費	54,614	28,386		83,000
教養文化費	3,651,000	0		3,651,000
研修費	98,000	0		98,000
消耗品費	414,072	221,928		636,000
修繕費	292,810	152,190		445,000
光熱水費	6,824,776	3,547,224		10,372,000
使用料及び賃借料	1,647,740	523,260		2,171,000
支払保険料	54,614	28,386		83,000
手数料	72,380	37,620		110,000
租税公課	2,524,746	1,312,254		3,837,000
賃借料	421,073	100,657		521,730
広告宣伝費	182,000	0		182,000
委託料	5,327,168	2,768,832		8,096,000

(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			1,753,485	1,753,485
役員報酬			428,540	428,540
給料			111,395	111,395
職員手当			54,250	54,250
賃金			9,960	9,960
退職給付費用			15,480	15,480
福利厚生費			68,590	68,590
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			50,000	50,000
經常費用計	60,590,231	17,560,284	1,753,485	79,904,000
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 1,769	△ 190,261	△ 815,970	△ 1,008,000
評価損益等	0	0	0	0
当期經常増減額	△ 1,769	△ 190,261	△ 815,970	△ 1,008,000
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	△ 1,769	△ 190,261	△ 815,970	△ 1,008,000
一般正味財産期首残高				75,671,300
一般正味財産期末残高				74,663,300
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				74,663,300

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30年4月1日から平成31年3月31日)

### 1 資金調達の見込みについて

平成30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30年度中に設備投資予定はありません。

以 上