

平成 31 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31年4月1日から平成32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	79,154,000	78,086,000	1,068,000
指定管理受託料	72,942,000	71,977,000	965,000
自主事業収入	6,212,000	6,109,000	103,000
雑収益	595,000	597,000	△ 2,000
受取利息	0	2,000	△ 2,000
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	1,000	3,000	△ 2,000
特定資産受取利息	1,000	3,000	△ 2,000
経常収益計	79,960,000	78,896,000	1,064,000
(2) 経常費用			
事業費	79,200,455	78,150,515	1,049,940
役員報酬	4,695,300	4,332,460	362,840
給料	23,341,735	23,367,605	△ 25,870
職員手当	10,692,935	10,928,750	△ 235,815
賃金	2,054,675	1,982,040	72,635
退職給付費用	1,760,520	1,760,520	0
福利厚生費	5,572,560	5,488,410	84,150
旅費交通費	5,000	5,000	0
通信運搬費	84,000	83,000	1,000
教養文化費	3,713,000	3,651,000	62,000
研修費	98,000	98,000	0
消耗品費	626,000	636,000	△ 10,000
修繕費	477,000	445,000	32,000
光熱水費	10,643,000	10,372,000	271,000
使用料及び賃借料	2,082,000	2,171,000	△ 89,000
支払保険料	83,000	83,000	0
手数料	105,000	110,000	△ 5,000
租税公課	4,335,000	3,837,000	498,000
賃借料	521,730	521,730	0
広告宣伝費	234,000	182,000	52,000
委託料	8,076,000	8,096,000	△ 20,000

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費	1,726,545	1,753,485	△ 26,940
役員報酬	398,700	428,540	△ 29,840
給料	111,265	111,395	△ 130
職員手当	53,065	54,250	△ 1,185
賃金	10,325	9,960	365
退職給付費用	15,480	15,480	0
福利厚生費	72,440	68,590	3,850
会議費	12,000	12,000	0
理事会費	12,000	12,000	0
旅費交通費	14,000	13,000	1,000
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	49,000	50,000	△ 1,000
經常費用計	80,927,000	79,904,000	1,023,000
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 967,000	△ 1,008,000	41,000
評価損益等	0	0	0
当期經常増減額	△ 967,000	△ 1,008,000	41,000
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	△ 967,000	△ 1,008,000	41,000
一般正味財産期首残高	74,618,407	75,671,300	△ 1,052,893
一般正味財産期末残高	73,651,407	74,663,300	△ 1,011,893
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	73,651,407	74,663,300	△ 1,011,893

# 収 支 予 算 書 内 訳 表

平成31年 4月 1 日から平成32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	60,017,397		18,544,336		592,267	79,154,000
指定管理受託料	53,805,397		18,544,336		592,267	72,942,000
自主事業収入	6,212,000					6,212,000
雑収益	225,400		0		369,600	595,000
受取利息	0		0		0	0
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	738		254		8	1,000
特定資産受取利息	738		254		8	1,000
経常収益計	60,453,535		18,544,590		961,875	79,960,000
(2) 経常費用						
事業費	60,455,258		18,745,197		0	79,200,455
役員報酬	4,155,840		539,460			4,695,300
給料	18,668,605		4,673,130			23,341,735
職員手当	8,464,205		2,228,730			10,692,935
賃金	1,621,025		433,650			2,054,675
退職給付費用	1,399,800		360,720			1,760,520
福利厚生費	4,471,740		1,100,820			5,572,560
旅費交通費	3,200		1,800			5,000
通信運搬費	53,760		30,240			84,000
教養文化費	3,713,000		0			3,713,000
研修費	98,000		0			98,000
消耗品費	413,960		212,040			626,000
修繕費	305,280		171,720			477,000
光熱水費	6,811,520		3,831,480			10,643,000
使用料及び賃借料	1,562,160		519,840			2,082,000
支払保険料	53,120		29,880			83,000
手数料	67,200		37,800			105,000
租税公課	2,774,400		1,560,600			4,335,000
賃借料	415,803		105,927			521,730
広告宣伝費	234,000		0			234,000
委託料	5,168,640		2,907,360			8,076,000

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計		収益事業等会計	
	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)	法人会計	合 計
管理費			1,726,545	1,726,545
役員報酬			398,700	398,700
給料			111,265	111,265
職員手当			53,065	53,065
賃金			10,325	10,325
退職給付費用			15,480	15,480
福利厚生費			72,440	72,440
会議費			12,000	12,000
理事会費			12,000	12,000
旅費交通費			14,000	14,000
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			49,000	49,000
経常費用計	60,455,258	18,745,197	1,726,545	80,927,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,723	△ 200,607	△ 764,670	△ 967,000
評価損益等	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,723	△ 200,607	△ 764,670	△ 967,000
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	△ 1,723	△ 200,607	△ 764,670	△ 967,000
一般正味財産期首残高				74,618,407
一般正味財産期末残高				73,651,407
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				73,651,407

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、指定正味財産期首残高、指定正味財産期末残高、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31年4月1日から平成32年3月31日)

### 1 資金調達の見込みについて

平成31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31年度中に設備投資予定はありません。

以 上