

平成 24 年 度

収 支 予 算 書

公益財団法人 城北労働・福祉センター

収 支 予 算 書 (補 正)

平成 24 年 4 月 1 日 から平成 25 年 3 月 31 日まで

(単位:円)

科 目	当初予算額	補正後予算額	増減
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			
基本財産受取利息振替額	7,000	7,000	0
基本財産運用益計	7,000	7,000	0
受取補助金等			
受取東京都福祉保健局補助金	668,670,000	668,420,000	250,000
受取東京都産業労働局補助金	74,112,000	74,112,000	0
受取東京都福祉保健局受託金	5,384,000	5,384,000	0
受取厚生労働省受託金	13,156,500	13,156,500	0
受取東京都城北貯蓄組合清算業務受託金	763,000	763,000	0
受取荒川区助成金	0	120,000	120,000
受取台東区助成金	0	120,000	120,000
受取補助金等振替額	2,100,000	2,153,000	53,000
受取補助金等計	764,185,500	764,228,500	43,000
受取寄附金			
受取寄附金振替額	4,518,000	4,518,000	0
受取寄附金計	4,518,000	4,518,000	0
経常収益計	768,710,500	768,753,500	43,000
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	7,459,000	7,459,000	0
職員給料手当	144,361,000	144,361,000	0
契約職員報酬等	44,158,000	44,158,000	0
嘱託員報酬等	24,426,000	22,426,000	2,000,000
福利厚生費	30,097,000	30,097,000	0
退職給付費用	2,695,000	2,695,000	0
臨時雇賃金等	12,303,000	14,303,000	2,000,000
会議費	144,000	144,000	0
旅費交通費	1,032,000	1,032,000	0
通信運搬費	540,000	540,000	0
印刷製本費	2,319,000	2,319,000	0
消耗品費	2,796,000	2,796,000	0
光熱水費	10,938,000	10,938,000	0
修繕費	155,000	155,000	0
賃借料	13,113,000	13,113,000	0
委託費	223,296,000	223,536,000	240,000
雑費	155,000	205,000	50,000
報償費	408,000	408,000	0
宿泊費	86,189,000	86,189,000	0
給食費	8,095,000	7,845,000	250,000
物品費	916,000	916,000	0
交通費	156,000	156,000	0
訓練費	12,979,000	12,979,000	0
貸付金貸倒損失	330,000	330,000	0
減価償却費	1,575,000	1,909,000	334,000
事業費計	630,635,000	631,009,000	374,000

(単位:円)

科 目	当初予算額	補正後予算額	増減
管理費			
役員報酬	2,480,000	2,480,000	0
職員給料手当	65,019,000	65,019,000	0
契約職員報酬等	3,443,000	3,443,000	0
嘱託員報酬等	2,430,000	2,430,000	0
福利厚生費	12,627,000	12,627,000	0
退職給付費用	1,033,000	1,033,000	0
臨時雇賃金等	3,816,000	3,816,000	0
報償費	707,000	707,000	0
旅費交通費	266,000	266,000	0
通信運搬費	1,174,000	1,174,000	0
印刷製本費	554,000	554,000	0
会議費	15,000	15,000	0
運営費	63,000	63,000	0
委託費	29,837,000	29,837,000	0
賃借料	4,520,000	4,520,000	0
消耗品費	1,695,000	1,695,000	0
光熱水費	3,646,000	3,646,000	0
修繕費	2,693,000	2,693,000	0
雑費	999,500	949,500	50,000
租税公課	533,000	533,000	0
減価償却費	525,000	244,000	281,000
管理費計	138,075,500	137,744,500	331,000
経常費用計	768,710,500	768,753,500	43,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
受取補助金等			
受取補助金等振替額	0	31,459	31,459
受取補助金等計	0	31,459	31,459
経常外収益計	0	31,459	31,459
(2) 経常外費用			
固定資産除却損			
什器備品除却損	0	31,459	31,459
固定資産除却損計	0	31,459	31,459
経常外費用計	0	31,459	31,459
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	0	0	0
指定正味財産増減の部			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	7,000	7,000	0
基本財産運用益計	7,000	7,000	0
受取補助金等			
受取東京都福祉保健局補助金	455,000	705,000	250,000
受取東京都産業労働局補助金	340,000	340,000	0
受取補助金等計	795,000	1,045,000	250,000
受取寄附金			
東京都共同募金会寄附金	1,000,000	1,000,000	0
受取寄附金等計	1,000,000	1,000,000	0
一般正味財産への振替額	6,625,000	6,709,459	84,459
一般正味財産への振替額計	6,625,000	6,709,459	84,459
当期指定正味財産増減額	4,823,000	4,657,459	165,541
指定正味財産期首残高	38,470,785	38,688,353	217,568
指定正味財産期末残高	33,647,785	34,030,894	383,109
正味財産期末残高	33,647,785	34,030,894	383,109

収支予算書内訳表(補正)

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法 人 会 計	内 部 取 引 消 去	合 計
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					
基本財産受取利息振替額	0	0	7,000	0	7,000
基本財産運用益計	0	0	7,000	0	7,000
受取補助金等					
受取東京都福祉保健局補助金	535,242,000	0	133,178,000	0	668,420,000
受取東京都産業労働局補助金	74,112,000	0	0	0	74,112,000
受取東京都福祉保健局受託金	5,384,000	0	0	0	5,384,000
受取厚生労働省受託金	8,841,000	0	4,315,500	0	13,156,500
受取東京都城北貯蓄組合清算業務受託金	0	763,000	0	0	763,000
受取荒川区助成金	120,000	0	0	0	120,000
受取台東区助成金	120,000	0	0	0	120,000
受取補助金等振替額	1,909,000	0	244,000	0	2,153,000
受取補助金等計	625,728,000	763,000	137,737,500	0	764,228,500
受取寄附金					
受取寄附金振替額	4,518,000	0	0	0	4,518,000
受取寄附金計	4,518,000	0	0	0	4,518,000
経常収益計	630,246,000	763,000	137,744,500	0	768,753,500
(2) 経常費用					
事業費					
役員報酬	7,459,000	0	0	0	7,459,000
職員給料手当	144,361,000	0	0	0	144,361,000
契約職員報酬等	44,158,000	0	0	0	44,158,000
嘱託員報酬等	22,328,000	98,000	0	0	22,426,000
福利厚生費	30,077,000	20,000	0	0	30,097,000
退職給付費用	2,695,000	0	0	0	2,695,000
臨時雇賃金等	14,303,000	0	0	0	14,303,000
会議費	144,000	0	0	0	144,000
旅費交通費	1,032,000	0	0	0	1,032,000
通信運搬費	530,000	10,000	0	0	540,000
印刷製本費	2,319,000	0	0	0	2,319,000
消耗品費	2,529,000	267,000	0	0	2,796,000
光熱水費	10,888,000	50,000	0	0	10,938,000
修繕費	155,000	0	0	0	155,000
賃借料	13,095,000	18,000	0	0	13,113,000
委託費	223,236,000	300,000	0	0	223,536,000
雑費	205,000	0	0	0	205,000
報償費	408,000	0	0	0	408,000
宿泊費	86,189,000	0	0	0	86,189,000
給食費	7,845,000	0	0	0	7,845,000
物品費	916,000	0	0	0	916,000
交通費	156,000	0	0	0	156,000
訓練費	12,979,000	0	0	0	12,979,000
貸付金貸倒損失	330,000	0	0	0	330,000
減価償却費	1,909,000	0	0	0	1,909,000
事業費計	630,246,000	763,000	0	0	631,009,000

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法 人 会 計	内 部 取 引 消 去	合 計
管理費					
役員報酬	0	0	2,480,000	0	2,480,000
職員給料手当	0	0	65,019,000	0	65,019,000
契約職員報酬等	0	0	3,443,000	0	3,443,000
嘱託員報酬等	0	0	2,430,000	0	2,430,000
福利厚生費	0	0	12,627,000	0	12,627,000
退職給付費用	0	0	1,033,000	0	1,033,000
臨時雇賃金等	0	0	3,816,000	0	3,816,000
報償費	0	0	707,000	0	707,000
旅費交通費	0	0	266,000	0	266,000
通信運搬費	0	0	1,174,000	0	1,174,000
印刷製本費	0	0	554,000	0	554,000
会議費	0	0	15,000	0	15,000
運営費	0	0	63,000	0	63,000
委託費	0	0	29,837,000	0	29,837,000
賃借料	0	0	4,520,000	0	4,520,000
消耗品費	0	0	1,695,000	0	1,695,000
光熱水費	0	0	3,646,000	0	3,646,000
修繕費	0	0	2,693,000	0	2,693,000
雑費	0	0	949,500	0	949,500
租税公課	0	0	533,000	0	533,000
減価償却費	0	0	244,000	0	244,000
管 理 費 計	0	0	137,744,500	0	137,744,500
経 常 費 用 計	630,246,000	763,000	137,744,500	0	768,753,500
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0	0	0
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
受取補助金等					
受取補助金等振替額	23,942	0	7,517	0	31,459
受取補助金等計	23,942		7,517		31,459
経常外収益計	23,942	0	7,517	0	31,459
(2) 経常外費用					
固定資産除却損					
什器備品除却損	23,942	0	7,517	0	31,459
固定資産除却損計	23,942		7,517		31,459
経常外費用計	23,942	0	7,517	0	31,459
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	0
指定正味財産増減の部					
基本財産運用益					
基本財産受取利息	0	0	7,000	0	7,000
基本財産運用益計	0	0	7,000	0	7,000
受取補助金等					
受取東京都福祉保健局補助金	705,000	0	0	0	705,000
受取東京都産業労働局補助金	340,000	0	0	0	340,000
受取補助金等計	1,045,000	0	0	0	1,045,000
受取寄附金					
東京都共同募金会寄附金	1,000,000	0	0	0	1,000,000
受取寄附金等計	1,000,000	0	0	0	1,000,000
一般正味財産への振替額	6,450,942	0	258,517	0	6,709,459
一般正味財産への振替額計	6,450,942	0	258,517	0	6,709,459
当期指定正味財産増減額	4,405,942	0	251,517	0	4,657,459
指定正味財産期首残高	30,582,353	0	8,106,000	0	38,688,353
指定正味財産期末残高	26,176,411	0	7,854,483	0	34,030,894
正味財産期末残高	26,176,411	0	7,854,483	0	34,030,894