

平成 25 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

平成 25 年 4 月 1 日 から平成 26 年 3 月 31 日まで

(単位:円)

| 科 目                | 当年度         | 前年度         | 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      | 632,326,000 | 668,420,000 | 36,094,000 |
| 受取東京都産業労働局補助金      | 72,187,000  | 74,112,000  | 1,925,000  |
| 受取東京都福祉保健局受託金      | 4,767,000   | 5,384,000   | 617,000    |
| 受取厚生労働省受託金         | 9,992,220   | 13,156,500  | 3,164,280  |
| 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          | 1,651,000   | 2,153,000   | 502,000    |
| 受取補助金等計            | 721,686,220 | 764,228,500 | 42,542,280 |
| 受取寄付金              |             |             |            |
| 受取寄付金振替額           | 4,368,000   | 4,518,000   | 150,000    |
| 受取寄付金計             | 4,368,000   | 4,518,000   | 150,000    |
| 経常収益計              | 726,061,220 | 768,753,500 | 42,692,280 |
| (2) 経常費用           |             |             |            |
| 事業費                |             |             |            |
| 役員報酬               | 7,700,000   | 7,459,000   | 241,000    |
| 職員給料手当             | 143,107,000 | 144,361,000 | 1,254,000  |
| 契約職員報酬等            | 32,447,000  | 44,158,000  | 11,711,000 |
| 嘱託員報酬等             | 25,101,000  | 22,426,000  | 2,675,000  |
| 福利厚生費              | 29,124,000  | 30,097,000  | 973,000    |
| 退職給付費用             | 10,433,000  | 2,695,000   | 7,738,000  |
| 臨時雇賃金等             | 14,398,000  | 14,303,000  | 95,000     |
| 会議費                | 144,000     | 144,000     | 0          |
| 旅費交通費              | 844,000     | 1,032,000   | 188,000    |
| 通信運搬費              | 840,000     | 540,000     | 300,000    |
| 印刷製本費              | 2,319,000   | 2,319,000   | 0          |
| 消耗品費               | 1,680,000   | 2,796,000   | 1,116,000  |
| 光熱水費               | 10,366,000  | 10,938,000  | 572,000    |
| 修繕費                | 155,000     | 155,000     | 0          |
| 賃借料                | 14,258,000  | 13,113,000  | 1,145,000  |
| 委託費                | 224,730,000 | 223,536,000 | 1,194,000  |
| 雑費                 | 198,000     | 205,000     | 7,000      |
| 報償費                | 408,000     | 408,000     | 0          |
| 宿泊費                | 55,865,000  | 86,189,000  | 30,324,000 |
| 給食費                | 3,116,000   | 7,845,000   | 4,729,000  |
| 物品費                | 599,000     | 916,000     | 317,000    |
| 交通費                | 156,000     | 156,000     | 0          |
| 訓練費                | 10,943,600  | 12,979,000  | 2,035,400  |
| 貸付金貸倒損失            | 180,000     | 330,000     | 150,000    |
| 減価償却費              | 1,550,000   | 1,909,000   | 359,000    |
| 事業費計               | 590,661,600 | 631,009,000 | 40,347,400 |

(単位:円)

| 科 目             | 当年度         | 前年度         | 増減         |
|-----------------|-------------|-------------|------------|
| 管理費             |             |             |            |
| 役員報酬            | 2,568,000   | 2,480,000   | 88,000     |
| 職員給料手当          | 62,842,000  | 65,019,000  | 2,177,000  |
| 契約職員報酬等         | 3,445,000   | 3,443,000   | 2,000      |
| 嘱託員報酬等          | 2,447,000   | 2,430,000   | 17,000     |
| 福利厚生費           | 12,411,000  | 12,627,000  | 216,000    |
| 退職給付費用          | 2,321,000   | 1,033,000   | 1,288,000  |
| 臨時雇賃金等          | 2,764,800   | 3,816,000   | 1,051,200  |
| 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           | 521,000     | 554,000     | 33,000     |
| 会議費             | 13,000      | 15,000      | 2,000      |
| 運営費             | 62,000      | 63,000      | 1,000      |
| 委託費             | 29,920,000  | 29,837,000  | 83,000     |
| 賃借料             | 4,932,000   | 4,520,000   | 412,000    |
| 消耗品費            | 1,624,000   | 1,695,000   | 71,000     |
| 光熱水費            | 3,438,000   | 3,646,000   | 208,000    |
| 修繕費             | 2,456,000   | 2,693,000   | 237,000    |
| 雑費              | 853,820     | 949,500     | 95,680     |
| 租税公課            | 533,000     | 533,000     | 0          |
| 減価償却費           | 101,000     | 244,000     | 143,000    |
| 管理費計            | 135,399,620 | 137,744,500 | 2,344,880  |
| 経常費用計           | 726,061,220 | 768,753,500 | 42,692,280 |
| 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   | 614,000     | 705,000     | 91,000     |
| 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         | 954,000     | 1,045,000   | 91,000     |
| 受取寄付金           |             |             |            |
| 東京都共同募金会寄付金     | 1,000,000   | 1,000,000   | 0          |
| 受取寄付金等計         | 1,000,000   | 1,000,000   | 0          |
| 一般正味財産への振替額     | 6,026,000   | 6,709,459   | 683,459    |
| 一般正味財産への振替額計    | 6,026,000   | 6,709,459   | 683,459    |
| 当期指定正味財産増減額     | 4,065,000   | 4,657,459   | 592,459    |
| 指定正味財産期首残高      | 36,095,523  | 38,688,353  | 2,592,830  |
| 指定正味財産期末残高      | 32,030,523  | 34,030,894  | 2,000,371  |
| 正味財産期末残高        | 32,030,523  | 34,030,894  | 2,000,371  |

# 収支予算書内訳表

平成25年4月1日から平成26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      | 500,221,000 | 0       | 132,105,000 | 0           | 632,326,000 |
| 受取東京都産業労働局補助金      | 72,187,000  | 0       | 0           | 0           | 72,187,000  |
| 受取東京都福祉保健局受託金      | 4,767,000   | 0       | 0           | 0           | 4,767,000   |
| 受取厚生労働省受託金         | 6,805,600   | 0       | 3,186,620   | 0           | 9,992,220   |
| 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           | 0           | 0       | 0           | 0           | 0           |
| 受取台東区助成金           | 0           | 0       | 0           | 0           | 0           |
| 受取補助金等振替額          | 1,550,000   | 0       | 101,000     | 0           | 1,651,000   |
| 受取補助金等計            | 585,530,600 | 763,000 | 135,392,620 | 0           | 721,686,220 |
| 受取寄付金              |             |         |             |             |             |
| 受取寄付金振替額           | 4,368,000   | 0       | 0           | 0           | 4,368,000   |
| 受取寄付金計             | 4,368,000   | 0       | 0           | 0           | 4,368,000   |
| 経常収益計              | 589,898,600 | 763,000 | 135,399,620 | 0           | 726,061,220 |
| (2) 経常費用           |             |         |             |             |             |
| 事業費                |             |         |             |             |             |
| 役員報酬               | 7,700,000   | 0       | 0           | 0           | 7,700,000   |
| 職員給料手当             | 143,107,000 | 0       | 0           | 0           | 143,107,000 |
| 契約職員報酬等            | 32,447,000  | 0       | 0           | 0           | 32,447,000  |
| 嘱託員報酬等             | 25,003,000  | 98,000  | 0           | 0           | 25,101,000  |
| 福利厚生費              | 29,104,000  | 20,000  | 0           | 0           | 29,124,000  |
| 退職給付費用             | 10,433,000  | 0       | 0           | 0           | 10,433,000  |
| 臨時雇賃金等             | 14,398,000  | 0       | 0           | 0           | 14,398,000  |
| 会議費                | 144,000     | 0       | 0           | 0           | 144,000     |
| 旅費交通費              | 844,000     | 0       | 0           | 0           | 844,000     |
| 通信運搬費              | 540,000     | 300,000 | 0           | 0           | 840,000     |
| 印刷製本費              | 2,319,000   | 0       | 0           | 0           | 2,319,000   |
| 消耗品費               | 1,403,000   | 277,000 | 0           | 0           | 1,680,000   |
| 光熱水費               | 10,316,000  | 50,000  | 0           | 0           | 10,366,000  |
| 修繕費                | 155,000     | 0       | 0           | 0           | 155,000     |
| 賃借料                | 14,240,000  | 18,000  | 0           | 0           | 14,258,000  |
| 委託費                | 224,730,000 | 0       | 0           | 0           | 224,730,000 |
| 雑費                 | 198,000     | 0       | 0           | 0           | 198,000     |
| 報償費                | 408,000     | 0       | 0           | 0           | 408,000     |
| 宿泊費                | 55,865,000  | 0       | 0           | 0           | 55,865,000  |
| 給食費                | 3,116,000   | 0       | 0           | 0           | 3,116,000   |
| 物品費                | 599,000     | 0       | 0           | 0           | 599,000     |
| 交通費                | 156,000     | 0       | 0           | 0           | 156,000     |
| 訓練費                | 10,943,600  | 0       | 0           | 0           | 10,943,600  |
| 貸付金貸倒損失            | 180,000     | 0       | 0           | 0           | 180,000     |
| 減価償却費              | 1,550,000   | 0       | 0           | 0           | 1,550,000   |
| 事業費計               | 589,898,600 | 763,000 | 0           | 0           | 590,661,600 |

(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       | 2,568,000   | 0           | 2,568,000   |
| 職員給料手当          | 0           | 0       | 62,842,000  | 0           | 62,842,000  |
| 契約職員報酬等         | 0           | 0       | 3,445,000   | 0           | 3,445,000   |
| 嘱託員報酬等          | 0           | 0       | 2,447,000   | 0           | 2,447,000   |
| 福利厚生費           | 0           | 0       | 12,411,000  | 0           | 12,411,000  |
| 退職給付費用          | 0           | 0       | 2,321,000   | 0           | 2,321,000   |
| 臨時雇賃金等          | 0           | 0       | 2,764,800   | 0           | 2,764,800   |
| 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       | 521,000     | 0           | 521,000     |
| 会議費             | 0           | 0       | 13,000      | 0           | 13,000      |
| 運営費             | 0           | 0       | 62,000      | 0           | 62,000      |
| 委託費             | 0           | 0       | 29,920,000  | 0           | 29,920,000  |
| 賃借料             | 0           | 0       | 4,932,000   | 0           | 4,932,000   |
| 消耗品費            | 0           | 0       | 1,624,000   | 0           | 1,624,000   |
| 光熱水費            | 0           | 0       | 3,438,000   | 0           | 3,438,000   |
| 修繕費             | 0           | 0       | 2,456,000   | 0           | 2,456,000   |
| 雑費              | 0           | 0       | 853,820     | 0           | 853,820     |
| 租税公課            | 0           | 0       | 533,000     | 0           | 533,000     |
| 減価償却費           | 0           | 0       | 101,000     | 0           | 101,000     |
| 管理費計            | 0           | 0       | 135,399,620 | 0           | 135,399,620 |
| 経常費用計           | 589,898,600 | 763,000 | 135,399,620 | 0           | 726,061,220 |
| 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       | 0           | 0       | 0           | 0           | 0           |
| 受取補助金等計         | 0           | 0       | 0           | 0           | 0           |
| 経常外収益計          | 0           | 0       | 0           | 0           | 0           |
| (2) 経常外費用       |             |         |             |             |             |
| 固定資産除却損         |             |         |             |             |             |
| 什器備品除却損         | 0           | 0       | 0           | 0           | 0           |
| 固定資産除却損計        | 0           | 0       | 0           | 0           | 0           |
| 経常外費用計          | 0           | 0       | 0           | 0           | 0           |
| 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   | 614,000     | 0       | 0           | 0           | 614,000     |
| 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         | 954,000     | 0       | 0           | 0           | 954,000     |
| 受取寄付金           |             |         |             |             |             |
| 東京都共同募金会寄付金     | 1,000,000   | 0       | 0           | 0           | 1,000,000   |
| 受取寄付金等計         | 1,000,000   | 0       | 0           | 0           | 1,000,000   |
| 一般正味財産への振替額     | 5,918,000   | 0       | 108,000     | 0           | 6,026,000   |
| 一般正味財産への振替額計    | 5,918,000   | 0       | 108,000     | 0           | 6,026,000   |
| 当期指定正味財産増減額     | 3,964,000   | 0       | 101,000     | 0           | 4,065,000   |
| 指定正味財産期首残高      | 34,806,360  | 0       | 1,289,163   | 0           | 36,095,523  |
| 指定正味財産期末残高      | 30,842,360  | 0       | 1,188,163   | 0           | 32,030,523  |
| 正味財産期末残高        | 30,842,360  | 0       | 1,188,163   | 0           | 32,030,523  |