

平成 26 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 26 年 4 月 1 日 から平成 27 年 3 月 31 日まで

(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			
① 基本財産運用益			
基本財産受取利息振替額	1,000	1,000	0
基本財産運用益計	1,000	1,000	0
② 受取補助金等			
受取東京都福祉保健局補助金	592,238,000	631,906,000	△ 39,668,000
受取東京都産業労働局補助金	74,718,000	72,187,000	2,531,000
受取東京都福祉保健局受託金	4,395,000	4,767,000	△ 372,000
受取厚生労働省受託金	10,494,000	9,992,220	501,780
受取東京都城北貯蓄組合清算業務受託金	463,000	763,000	△ 300,000
受取荒川区助成金	0	30,000	△ 30,000
受取台東区助成金	0	30,000	△ 30,000
受取補助金等振替額	1,445,000	1,767,000	△ 322,000
受取補助金等計	683,753,000	721,442,220	△ 37,689,220
③ 受取寄付金			
受取寄付金振替額	4,334,000	4,368,000	△ 34,000
受取寄付金計	4,334,000	4,368,000	△ 34,000
経常収益計	688,088,000	725,811,220	△ 37,723,220
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	7,503,000	7,700,000	△ 197,000
職員給料手当	133,599,000	143,107,000	△ 9,508,000
契約職員報酬等	25,713,000	32,447,000	△ 6,734,000
嘱託員報酬等	0	25,101,000	△ 25,101,000
再雇用職員報酬等	33,494,000	0	33,494,000
福利厚生費	29,012,000	29,124,000	△ 112,000
退職給付費用	5,463,000	10,433,000	△ 4,970,000
臨時雇賃金等	14,132,000	14,398,000	△ 266,000
会議費	113,000	144,000	△ 31,000
旅費交通費	815,000	844,000	△ 29,000
通信運搬費	550,000	840,000	△ 290,000
印刷製本費	2,374,000	2,319,000	55,000
消耗品費	1,772,000	1,680,000	92,000
光熱水費	9,449,000	10,366,000	△ 917,000
修繕費	155,000	155,000	0
賃借料	16,145,000	14,258,000	1,887,000
委託費	225,266,000	224,790,000	476,000
雑費	198,000	198,000	0
報償費	408,000	408,000	0
宿泊費	42,821,000	55,445,000	△ 12,624,000
給食費	2,401,000	3,116,000	△ 715,000
物品費	340,000	599,000	△ 259,000
交通費	100,000	156,000	△ 56,000
訓練費	11,277,000	10,943,600	333,400
貸付金貸倒損失	146,000	180,000	△ 34,000
減価償却費	1,404,000	1,652,000	△ 248,000
事業費計	564,650,000	590,403,600	△ 25,753,600

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
② 管理費			
役員報酬	2,500,000	2,568,000	△ 68,000
職員給料手当	54,466,000	62,842,000	△ 8,376,000
契約職員報酬等	3,521,000	3,445,000	76,000
嘱託員報酬等	0	2,447,000	△ 2,447,000
再雇用職員報酬等	2,463,000	0	2,463,000
福利厚生費	10,605,000	12,411,000	△ 1,806,000
退職給付費用	0	2,321,000	△ 2,321,000
臨時雇賃金等	2,846,000	2,764,800	81,200
報償費	726,000	707,000	19,000
旅費交通費	266,000	266,000	0
通信運搬費	1,208,000	1,174,000	34,000
印刷製本費	459,000	521,000	△ 62,000
会議費	14,000	13,000	1,000
運営費	62,000	62,000	0
委託費	29,689,000	29,920,000	△ 231,000
賃借料	5,567,000	4,932,000	635,000
消耗品費	1,761,000	1,624,000	137,000
光熱水費	3,133,000	3,438,000	△ 305,000
修繕費	2,647,000	2,456,000	191,000
雑費	931,000	847,820	83,180
租税公課	533,000	533,000	0
減価償却費	41,000	115,000	△ 74,000
管理費計	123,438,000	135,407,620	△ 11,969,620
経常費用計	688,088,000	725,811,220	△ 37,723,220
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			
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
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
II 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	1,000	1,000	0
基本財産運用益計	1,000	1,000	0
受取補助金等			
受取東京都福祉保健局補助金	10,193,000	1,034,000	9,159,000
受取東京都産業労働局補助金	240,000	340,000	△ 100,000
受取補助金等計	10,433,000	1,374,000	9,059,000
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	△ 5,780,000	△ 6,136,000	356,000
一般正味財産への振替額計	△ 5,780,000	△ 6,136,000	356,000
当期指定正味財産増減額	5,654,000	△ 3,761,000	9,415,000
指定正味財産期首残高	37,981,475	36,457,889	1,523,586
指定正味財産期末残高	43,635,475	32,696,889	10,938,586
III 正味財産期末残高	43,635,475	32,696,889	10,938,586

収 支 予 算 書 内 訳 表

平成 26 年 4 月 1 日 から平成 27 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
I 一般正味財産増減の部					
1 経常増減の部					
(1) 経常収益					
① 基本財産運用益					
基本財産受取利息振替額	0	0	1,000	0	1,000
基本財産運用益計	0	0	1,000	0	1,000
② 受取補助金等					
受取東京都福祉保健局補助金	472,197,000	0	120,041,000	0	592,238,000
受取東京都産業労働局補助金	74,718,000	0	0	0	74,718,000
受取東京都福祉保健局受託金	4,395,000	0	0	0	4,395,000
受取厚生労働省受託金	7,139,000	0	3,355,000	0	10,494,000
受取東京都城北貯蓄組合清算業務受託金	0	463,000	0	0	463,000
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	1,404,000	0	41,000	0	1,445,000
受取補助金等計	559,853,000	463,000	123,437,000	0	683,753,000
③ 受取寄付金					
受取寄付金振替額	4,334,000	0	0	0	4,334,000
受取寄付金計	4,334,000	0	0	0	4,334,000
経常収益計	564,187,000	463,000	123,438,000	0	688,088,000
(2) 経常費用					
① 事業費					
役員報酬	7,503,000	0	0	0	7,503,000
職員給料手当	133,599,000	0	0	0	133,599,000
契約職員報酬等	25,713,000	0	0	0	25,713,000
嘱託員報酬等	0	0	0	0	0
再雇用職員報酬等	33,396,000	98,000	0	0	33,494,000
福利厚生費	28,992,000	20,000	0	0	29,012,000
退職給付費用	5,463,000	0	0	0	5,463,000
臨時雇賃金等	14,132,000	0	0	0	14,132,000
会議費	113,000	0	0	0	113,000
旅費交通費	815,000	0	0	0	815,000
通信運搬費	540,000	10,000	0	0	550,000
印刷製本費	2,374,000	0	0	0	2,374,000
消耗品費	1,505,000	267,000	0	0	1,772,000
光熱水費	9,399,000	50,000	0	0	9,449,000
修繕費	155,000	0	0	0	155,000
賃借料	16,127,000	18,000	0	0	16,145,000
委託費	225,266,000	0	0	0	225,266,000
雑費	198,000	0	0	0	198,000
報償費	408,000	0	0	0	408,000
宿泊費	42,821,000	0	0	0	42,821,000
給食費	2,401,000	0	0	0	2,401,000
物品費	340,000	0	0	0	340,000
交通費	100,000	0	0	0	100,000
訓練費	11,277,000	0	0	0	11,277,000
貸付金貸倒損失	146,000	0	0	0	146,000
減価償却費	1,404,000	0	0	0	1,404,000
事業費計	564,187,000	463,000	0	0	564,650,000

(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
② 管理費					
役員報酬	0	0	2,500,000	0	2,500,000
職員給料手当	0	0	54,466,000	0	54,466,000
契約職員報酬等	0	0	3,521,000	0	3,521,000
嘱託員報酬等	0	0	0	0	0
再雇用職員報酬等	0	0	2,463,000	0	2,463,000
福利厚生費	0	0	10,605,000	0	10,605,000
退職給付費用	0	0	0	0	0
臨時雇賃金等	0	0	2,846,000	0	2,846,000
報償費	0	0	726,000	0	726,000
旅費交通費	0	0	266,000	0	266,000
通信運搬費	0	0	1,208,000	0	1,208,000
印刷製本費	0	0	459,000	0	459,000
会議費	0	0	14,000	0	14,000
運営費	0	0	62,000	0	62,000
委託費	0	0	29,689,000	0	29,689,000
賃借料	0	0	5,567,000	0	5,567,000
消耗品費	0	0	1,761,000	0	1,761,000
光熱水費	0	0	3,133,000	0	3,133,000
修繕費	0	0	2,647,000	0	2,647,000
雑 費	0	0	931,000	0	931,000
租税公課	0	0	533,000	0	533,000
減価償却費	0	0	41,000	0	41,000
管理費計	0	0	123,438,000	0	123,438,000
経常費用計	564,187,000	463,000	123,438,000	0	688,088,000
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					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
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
II 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	1,000	0	1,000
基本財産運用益計	0	0	1,000	0	1,000
受取補助金等					
受取東京都福祉保健局補助金	524,000	0	9,669,000	0	10,193,000
受取東京都産業労働局補助金	240,000	0	0	0	240,000
受取補助金等計	764,000	0	9,669,000	0	10,433,000
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	△ 5,738,000	0	△ 42,000	0	△ 5,780,000
一般正味財産への振替額計	△ 5,738,000	0	△ 42,000	0	△ 5,780,000
当期指定正味財産増減額	△ 3,974,000	0	9,628,000	0	5,654,000
指定正味財産期首残高	34,778,693	0	3,202,782	0	37,981,475
指定正味財産期末残高	30,804,693	0	12,830,782	0	43,635,475
III 正味財産期末残高	30,804,693	0	12,830,782	0	43,635,475