

平成 27 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 27 年 4 月 1 日から平成 28 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	395,286,000	592,168,000	△ 196,882,000
受取東京都産業労働局補助金	70,721,000	74,718,000	△ 3,997,000
受取東京都福祉保健局受託金	3,683,000	4,395,000	△ 712,000
受取厚生労働省受託金	9,284,000	10,494,000	△ 1,210,000
受取東京都城北貯蓄組合清算業務受託金	0	463,000	△ 463,000
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	1,479,000	1,544,000	△ 65,000
受取補助金等計	480,453,000	683,842,000	△ 203,389,000
③ 受取寄付金			
受取寄付金振替額	2,486,000	4,334,000	△ 1,848,000
受取寄付金計	2,486,000	4,334,000	△ 1,848,000
経常収益計	482,940,000	688,177,000	△ 205,237,000
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	7,060,000	7,503,000	△ 443,000
職員給料手当	41,506,000	136,726,000	△ 95,220,000
契約職員報酬等	22,570,000	22,586,000	△ 16,000
再雇用職員報酬等	16,235,000	33,494,000	△ 17,259,000
福利厚生費	25,829,000	29,012,000	△ 3,183,000
退職給付費用	1,405,000	5,463,000	△ 4,058,000
臨時雇賃金等	15,100,000	14,302,000	798,000
会議費	113,000	113,000	0
旅費交通費	728,000	815,000	△ 87,000
通信運搬費	540,000	550,000	△ 10,000
印刷製本費	2,374,000	2,374,000	0
消耗品費	1,505,000	1,772,000	△ 267,000
光熱水費	9,613,000	9,449,000	164,000
修繕費	155,000	155,000	0
賃借料	15,311,000	16,075,000	△ 764,000
委託費	207,568,000	225,226,000	△ 17,658,000
雑費	192,000	198,000	△ 6,000
報償費	414,000	408,000	6,000
宿泊費	31,830,000	42,821,000	△ 10,991,000
給食費	1,928,000	2,401,000	△ 473,000
物品費	260,000	340,000	△ 80,000
交通費	81,000	100,000	△ 19,000
訓練費	8,200,000	11,277,000	△ 3,077,000
貸付金貸倒損失	98,000	146,000	△ 48,000
減価償却費	1,393,000	1,469,000	△ 76,000
事業費計	412,008,000	564,775,000	△ 152,767,000

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
② 管理費			
役員報酬	2,954,000	2,500,000	454,000
職員給料手当	2,025,000	54,466,000	△ 52,441,000
契約職員報酬等	3,548,000	3,521,000	27,000
再雇用職員報酬等	2,490,000	2,463,000	27,000
福利厚生費	10,523,000	10,605,000	△ 82,000
臨時雇賃金等	2,848,000	2,846,000	2,000
報償費	726,000	726,000	0
旅費交通費	326,000	266,000	60,000
通信運搬費	1,210,000	1,208,000	2,000
印刷製本費	437,000	459,000	△ 22,000
会議費	13,000	14,000	△ 1,000
運営費	62,000	62,000	0
委託費	28,526,000	29,689,000	△ 1,163,000
賃借料	5,295,000	5,497,000	△ 202,000
消耗品費	1,871,000	1,761,000	110,000
光熱水費	3,204,000	3,133,000	71,000
修繕費	3,279,000	2,647,000	632,000
雑費	976,000	931,000	45,000
租税公課	533,000	533,000	0
減価償却費	86,000	75,000	11,000
管理費計	70,932,000	123,402,000	△ 52,470,000
経常費用計	482,940,000	688,177,000	△ 205,237,000
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			
① 受取補助金等			
受取補助金等振替額	0	5,317	△ 5,317
受取補助金等計	0	5,317	△ 5,317
経常外収益計	0	5,317	△ 5,317
(2) 経常外費用			
① 固定資産除却損			
什器備品除却損	0	5,317	△ 5,317
固定資産除却損計	0	5,317	△ 5,317
経常外費用計	0	5,317	△ 5,317
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	2,468,000	10,263,000	△ 7,795,000
受取東京都産業労働局補助金	3,312,000	240,000	3,072,000
受取補助金等計	5,780,000	10,503,000	△ 4,723,000
受取寄付金			
東京都共同募金会寄付金	300,000	1,000,000	△ 700,000
受取寄付金等計	300,000	1,000,000	△ 700,000
一般正味財産への振替額	△ 3,966,000	△ 5,884,317	1,918,317
一般正味財産への振替額計	△ 3,966,000	△ 5,884,317	1,918,317
当期指定正味財産増減額	2,115,000	5,619,683	△ 3,504,683
指定正味財産期首残高	47,622,777	37,915,421	9,707,356
指定正味財産期末残高	49,737,777	43,535,104	6,202,673
III 正味財産期末残高	49,737,777	43,535,104	6,202,673

収支予算書内訳表

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	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	1,000	0	1,000
基本財産運用益計	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	327,863,000	67,423,000	0	395,286,000
受取東京都産業労働局補助金	70,721,000	0	0	70,721,000
受取東京都福祉保健局受託金	3,683,000	0	0	3,683,000
受取厚生労働省受託金	5,862,000	3,422,000	0	9,284,000
受取東京都城北貯蓄組合清算業務受託金	0	0	0	0
受取荒川区助成金	0	0	0	0
受取台東区助成金	0	0	0	0
受取補助金等振替額	1,393,000	86,000	0	1,479,000
受取補助金等計	409,522,000	70,931,000	0	480,453,000
③ 受取寄付金				
受取寄付金振替額	2,486,000	0	0	2,486,000
受取寄付金計	2,486,000	0	0	2,486,000
経常収益計	412,008,000	70,932,000	0	482,940,000
(2) 経常費用				
① 事業費				
役員報酬	7,060,000	0	0	7,060,000
職員給料手当	41,506,000	0	0	41,506,000
契約職員報酬等	22,570,000	0	0	22,570,000
再雇用職員報酬等	16,235,000	0	0	16,235,000
福利厚生費	25,829,000	0	0	25,829,000
退職給付費用	1,405,000	0	0	1,405,000
臨時雇賃金等	15,100,000	0	0	15,100,000
会議費	113,000	0	0	113,000
旅費交通費	728,000	0	0	728,000
通信運搬費	540,000	0	0	540,000
印刷製本費	2,374,000	0	0	2,374,000
消耗品費	1,505,000	0	0	1,505,000
光熱水費	9,613,000	0	0	9,613,000
修繕費	155,000	0	0	155,000
賃借料	15,311,000	0	0	15,311,000
委託費	207,568,000	0	0	207,568,000
雑費	192,000	0	0	192,000
報償費	414,000	0	0	414,000
宿泊費	31,830,000	0	0	31,830,000
給食費	1,928,000	0	0	1,928,000
物品費	260,000	0	0	260,000
交通費	81,000	0	0	81,000
訓練費	8,200,000	0	0	8,200,000
貸付金貸倒損失	98,000	0	0	98,000
減価償却費	1,393,000	0	0	1,393,000
事業費計	412,008,000	0	0	412,008,000

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法 人 会 計	内 部 取 引 消 去	合 計
②管理費				
役員報酬	0	2,954,000	0	2,954,000
職員給料手当	0	2,025,000	0	2,025,000
契約職員報酬等	0	3,548,000	0	3,548,000
再雇用職員報酬等	0	2,490,000	0	2,490,000
福利厚生費	0	10,523,000	0	10,523,000
臨時雇賃金等	0	2,848,000	0	2,848,000
報償費	0	726,000	0	726,000
旅費交通費	0	326,000	0	326,000
通信運搬費	0	1,210,000	0	1,210,000
印刷製本費	0	437,000	0	437,000
会議費	0	13,000	0	13,000
運営費	0	62,000	0	62,000
委託費	0	28,526,000	0	28,526,000
賃借料	0	5,295,000	0	5,295,000
消耗品費	0	1,871,000	0	1,871,000
光熱水費	0	3,204,000	0	3,204,000
修繕費	0	3,279,000	0	3,279,000
雑 費	0	976,000	0	976,000
租税公課	0	533,000	0	533,000
減価償却費	0	86,000	0	86,000
管理費計	0	70,932,000	0	70,932,000
經常費用計	412,008,000	70,932,000	0	482,940,000
評価損益等調整前当期經常増減額	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0
当期經常増減額	0	0	0	0
2. 經常外増減の部				
(1)經常外収益				
①受取補助金等				
受取補助金等振替額	0	0	0	0
受取補助金等計	0	0	0	0
經常外収益計	0	0	0	0
(2)經常外費用				
①固定資産除却損				
什器備品除却損	0	0	0	0
固定資産除却損計	0	0	0	0
經常外費用計	0	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0
一般正味財産期首残高	0	0	0	0
一般正味財産期末残高	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	1,000	0	1,000
基本財産運用益計	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	2,148,000	320,000	0	2,468,000
受取東京都産業労働局補助金	3,312,000	0	0	3,312,000
受取補助金等計	5,460,000	320,000	0	5,780,000
受取寄付金				
東京都共同募金会寄付金	300,000	0	0	300,000
受取寄付金等計	300,000	0	0	300,000
一般正味財産への振替額	△ 3,879,000	△ 87,000	0	△ 3,966,000
一般正味財産への振替額計	△ 3,879,000	△ 87,000	0	△ 3,966,000
当期指定正味財産増減額	1,881,000	234,000	0	2,115,000
指定正味財産期首残高	46,016,250	1,606,527	0	47,622,777
指定正味財産期末残高	47,897,250	1,840,527	0	49,737,777
III 正味財産期末残高	47,897,250	1,840,527	0	49,737,777