

平成 29 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 29 年 4 月 1 日 から平成 30 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	357,771,000	372,640,880	△ 14,869,880
受取東京都産業労働局補助金	73,087,000	65,130,000	7,957,000
受取東京都福祉保健局受託金	1,323,000	1,892,000	△ 569,000
受取厚生労働省受託金	9,214,000	9,261,000	△ 47,000
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	6,299,000	2,408,000	3,891,000
受取補助金等計	447,694,000	451,391,880	△ 3,697,880
③ 受取寄付金			
受取寄付金振替額	2,448,000	2,951,000	△ 503,000
受取寄付金計	2,448,000	2,951,000	△ 503,000
経常収益計	450,143,000	454,343,880	△ 4,200,880
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	7,263,000	7,225,000	38,000
職員給料手当	41,709,000	41,595,000	114,000
契約職員報酬等	18,977,000	19,102,000	△ 125,000
再雇用職員報酬等	16,777,000	16,791,000	△ 14,000
福利厚生費	25,744,000	25,113,000	631,000
退職給付費用	7,544,000	1,972,000	5,572,000
臨時雇賃金等	14,921,000	17,258,000	△ 2,337,000
会議費	113,000	113,000	0
旅費交通費	728,000	728,000	0
通信運搬費	540,000	540,000	0
印刷製本費	2,374,000	2,374,000	0
消耗品費	1,505,000	1,505,000	0
光熱水費	8,590,000	8,992,000	△ 402,000
修繕費	155,000	155,000	0
賃借料	13,661,000	12,627,000	1,034,000
委託費	206,258,000	198,705,880	7,552,120
報償費	412,000	412,000	0
宿泊費	22,379,000	24,405,000	△ 2,026,000
給食費	910,000	1,611,000	△ 701,000
物品費	260,000	260,000	0
交通費	81,000	81,000	0
訓練費	8,119,000	8,237,000	△ 118,000
貸付金貸倒損失	31,000	34,000	△ 3,000
減価償却費	1,598,000	1,574,000	24,000
返還金	0	500,000	△ 500,000
雑費	198,000	186,000	12,000
事業費計	400,847,000	392,095,880	8,751,120

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
② 管理費			
役員報酬	2,906,000	2,893,000	13,000
職員給料手当	2,125,000	2,085,000	40,000
福利厚生費	11,206,000	12,816,000	△ 1,610,000
臨時雇賃金等	2,858,000	2,792,000	66,000
報償費	843,000	843,000	0
旅費交通費	326,000	326,000	0
通信運搬費	1,210,000	1,210,000	0
印刷製本費	294,000	331,000	△ 37,000
会議費	22,000	13,000	9,000
運営費	63,000	63,000	0
委託費	13,333,000	24,931,000	△ 11,598,000
賃借料	4,746,000	4,505,000	241,000
消耗品費	1,782,000	1,761,000	21,000
光熱水費	2,863,000	2,997,000	△ 134,000
修繕費	3,122,000	3,067,000	55,000
租税公課	533,000	533,000	0
減価償却費	142,000	149,000	△ 7,000
雑費	922,000	933,000	△ 11,000
管理費計	49,296,000	62,248,000	△ 12,952,000
経常費用計	450,143,000	454,343,880	△ 4,200,880
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	2	△ 2
受取補助金等計	0	2	△ 2
経常外収益計	0	2	△ 2
(2) 経常外費用			
① 固定資産除却損			
什器備品除却損	0	2	△ 2
固定資産除却損計	0	2	△ 2
経常外費用計	0	2	△ 2
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	1,034,000	1,034,000	0
受取東京都産業労働局補助金	240,000	550,000	△ 310,000
受取補助金等計	1,274,000	1,584,000	△ 310,000
受取寄付金			
東京都共同募金会寄付金	620,000	620,000	0
受取寄付金等計	620,000	620,000	0
一般正味財産への振替額	△ 8,748,000	△ 5,360,002	△ 3,387,998
一般正味財産への振替額計	△ 8,748,000	△ 5,360,002	△ 3,387,998
当期指定正味財産増減額	△ 6,853,000	△ 3,155,002	△ 3,697,998
指定正味財産期首残高	47,226,918	49,614,413	△ 2,387,495
指定正味財産期末残高	40,373,918	46,459,411	△ 6,085,493
III 正味財産期末残高	40,373,918	46,459,411	△ 6,085,493

# 収支予算書内訳表

平成29年4月1日から平成30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	312,051,000	45,720,000	0	357,771,000
受取東京都産業労働局補助金	73,087,000	0	0	73,087,000
受取東京都福祉保健局受託金	1,323,000	0	0	1,323,000
受取厚生労働省受託金	5,781,000	3,433,000	0	9,214,000
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	6,157,000	142,000	0	6,299,000
受取補助金等計	398,399,000	49,295,000	0	447,694,000
③ 受取寄付金				
受取寄付金振替額	2,448,000	0	0	2,448,000
受取寄付金計	2,448,000	0	0	2,448,000
経常収益計	400,847,000	49,296,000	0	450,143,000
(2) 経常費用				
① 事業費				
役員報酬	7,263,000	0	0	7,263,000
職員給料手当	41,709,000	0	0	41,709,000
契約職員報酬等	18,977,000	0	0	18,977,000
再雇用職員報酬等	16,777,000	0	0	16,777,000
福利厚生費	25,744,000	0	0	25,744,000
退職給付費用	7,544,000	0	0	7,544,000
臨時雇賃金等	14,921,000	0	0	14,921,000
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	8,590,000	0	0	8,590,000
修繕費	155,000	0	0	155,000
賃借料	13,661,000	0	0	13,661,000
委託費	206,258,000	0	0	206,258,000
報償費	412,000	0	0	412,000
宿泊費	22,379,000	0	0	22,379,000
給食費	910,000	0	0	910,000
物品費	260,000	0	0	260,000
交通費	81,000	0	0	81,000
訓練費	8,119,000	0	0	8,119,000
貸付金貸倒損失	31,000	0	0	31,000
減価償却費	1,598,000	0	0	1,598,000
返還金	0	0	0	0
雑費	198,000	0	0	198,000
事業費計	400,847,000	0	0	400,847,000

(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	2,906,000	0	2,906,000
職員給料手当	0	2,125,000	0	2,125,000
福利厚生費	0	11,206,000	0	11,206,000
臨時雇賃金等	0	2,858,000	0	2,858,000
報償費	0	843,000	0	843,000
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	294,000	0	294,000
会議費	0	22,000	0	22,000
運営費	0	63,000	0	63,000
委託費	0	13,333,000	0	13,333,000
賃借料	0	4,746,000	0	4,746,000
消耗品費	0	1,782,000	0	1,782,000
光熱水費	0	2,863,000	0	2,863,000
修繕費	0	3,122,000	0	3,122,000
租税公課	0	533,000	0	533,000
減価償却費	0	142,000	0	142,000
雑 費	0	922,000	0	922,000
管理費計	0	49,296,000	0	49,296,000
經常費用計	400,847,000	49,296,000	0	450,143,000
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	714,000	320,000	0	1,034,000
受取東京都産業労働局補助金	240,000	0	0	240,000
受取補助金等計	954,000	320,000	0	1,274,000
受取寄付金				
東京都共同募金会寄付金	620,000	0	0	620,000
受取寄付金等計	620,000	0	0	620,000
一般正味財産への振替額	△ 8,605,000	△ 143,000	0	△ 8,748,000
一般正味財産への振替額計	△ 8,605,000	△ 143,000	0	△ 8,748,000
当期指定正味財産増減額	△ 7,031,000	178,000	0	△ 6,853,000
指定正味財産期首残高	45,544,765	1,682,153	0	47,226,918
指定正味財産期末残高	38,513,765	1,860,153	0	40,373,918
III 正味財産期末残高	38,513,765	1,860,153	0	40,373,918