

平成 28 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 28 年 4 月 1 日 から 平成 29 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	372,640,880	395,286,000	△ 22,645,120
受取東京都産業労働局補助金	65,440,000	70,721,000	△ 5,281,000
受取東京都福祉保健局受託金	1,892,000	7,832,000	△ 5,940,000
受取厚生労働省受託金	9,261,000	9,284,000	△ 23,000
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	2,356,000	1,479,000	877,000
受取補助金等計	451,589,880	484,662,000	△ 33,072,120
③ 受取寄付金			
受取寄付金振替額	2,951,000	3,121,000	△ 170,000
受取寄付金計	2,951,000	3,121,000	△ 170,000
経常収益計	454,541,880	487,784,000	△ 33,242,120
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	7,225,000	7,060,000	165,000
職員給料手当	41,595,000	41,506,000	89,000
契約職員報酬等	19,102,000	22,570,000	△ 3,468,000
再雇用職員報酬等	13,296,000	16,235,000	△ 2,939,000
福利厚生費	24,533,000	25,829,000	△ 1,296,000
退職給付費用	1,972,000	1,405,000	567,000
臨時雇賃金等	17,258,000	15,100,000	2,158,000
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	8,992,000	9,613,000	△ 621,000
修繕費	155,000	155,000	0
賃借料	12,937,000	15,311,000	△ 2,374,000
委託費	198,645,880	211,777,000	△ 13,131,120
報償費	412,000	414,000	△ 2,000
宿泊費	24,405,000	31,830,000	△ 7,425,000
給食費	1,611,000	1,928,000	△ 317,000
物品費	260,000	260,000	0
交通費	81,000	81,000	0
訓練費	8,237,000	8,200,000	37,000
貸付金貸倒損失	34,000	98,000	△ 64,000
減価償却費	1,522,000	1,408,000	114,000
返還金	500,000	620,000	△ 120,000
雑費	186,000	192,000	△ 6,000
事業費計	388,218,880	416,852,000	△ 28,633,120

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
② 管理費			
役員報酬	2,893,000	2,954,000	△ 61,000
職員給料手当	2,085,000	2,025,000	60,000
契約職員報酬等	0	3,548,000	△ 3,548,000
再雇用職員報酬等	3,495,000	2,490,000	1,005,000
福利厚生費	13,396,000	11,523,000	1,873,000
臨時雇賃金等	2,792,000	2,848,000	△ 56,000
報償費	843,000	726,000	117,000
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	331,000	437,000	△ 106,000
会議費	13,000	13,000	0
運営費	63,000	62,000	1,000
委託費	24,931,000	27,526,000	△ 2,595,000
賃借料	4,505,000	5,295,000	△ 790,000
消耗品費	1,761,000	1,871,000	△ 110,000
光熱水費	2,997,000	3,204,000	△ 207,000
修繕費	3,067,000	3,279,000	△ 212,000
租税公課	533,000	533,000	0
減価償却費	149,000	86,000	63,000
雑費	933,000	976,000	△ 43,000
管理費計	66,323,000	70,932,000	△ 4,609,000
経常費用計	454,541,880	487,784,000	△ 33,242,120
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	2	1	1
受取補助金等計	2	1	1
経常外収益計	2	1	1
(2) 経常外費用			
① 固定資産除却損			
什器備品除却損	2	1	1
固定資産除却損計	2	1	1
経常外費用計	2	1	1
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	2,468,000	△ 1,434,000
受取東京都産業労働局補助金	240,000	3,312,000	△ 3,072,000
受取補助金等計	1,274,000	5,780,000	△ 4,506,000
受取寄付金			
東京都共同募金会寄付金	410,000	410,000	0
受取寄付金等計	410,000	410,000	0
一般正味財産への振替額	△ 5,308,002	△ 4,601,001	△ 707,001
一般正味財産への振替額計	△ 5,308,002	△ 4,601,001	△ 707,001
当期指定正味財産増減額	△ 3,623,002	1,589,999	△ 5,213,001
指定正味財産期首残高	49,970,861	47,355,566	2,615,295
指定正味財産期末残高	46,347,859	48,945,565	△ 2,597,706
III 正味財産期末残高	46,347,859	48,945,565	△ 2,597,706

収支予算書内訳表

平成28年4月1日から平成29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	309,829,880	62,811,000	0	372,640,880
受取東京都産業労働局補助金	65,440,000	0	0	65,440,000
受取東京都福祉保健局受託金	1,892,000	0	0	1,892,000
受取厚生労働省受託金	5,899,000	3,362,000	0	9,261,000
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	2,207,000	149,000	0	2,356,000
受取補助金等計	385,267,880	66,322,000	0	451,589,880
③ 受取寄付金				
受取寄付金振替額	2,951,000	0	0	2,951,000
受取寄付金計	2,951,000	0	0	2,951,000
経常収益計	388,218,880	66,323,000	0	454,541,880
(2) 経常費用				
① 事業費				
役員報酬	7,225,000	0	0	7,225,000
職員給料手当	41,595,000	0	0	41,595,000
契約職員報酬等	19,102,000	0	0	19,102,000
再雇用職員報酬等	13,296,000	0	0	13,296,000
福利厚生費	24,533,000	0	0	24,533,000
退職給付費用	1,972,000	0	0	1,972,000
臨時雇賃金等	17,258,000	0	0	17,258,000
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	8,992,000	0	0	8,992,000
修繕費	155,000	0	0	155,000
賃借料	12,937,000	0	0	12,937,000
委託費	198,645,880	0	0	198,645,880
報償費	412,000	0	0	412,000
宿泊費	24,405,000	0	0	24,405,000
給食費	1,611,000	0	0	1,611,000
物品費	260,000	0	0	260,000
交通費	81,000	0	0	81,000
訓練費	8,237,000	0	0	8,237,000
貸付金貸倒損失	34,000	0	0	34,000
減価償却費	1,522,000	0	0	1,522,000
返還金	500,000	0	0	500,000
雑費	186,000	0	0	186,000
事業費計	388,218,880	0	0	388,218,880

(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	2,893,000	0	2,893,000
職員給料手当	0	2,085,000	0	2,085,000
契約職員報酬等	0	0	0	0
再雇用職員報酬等	0	3,495,000	0	3,495,000
福利厚生費	0	13,396,000	0	13,396,000
臨時雇賃金等	0	2,792,000	0	2,792,000
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	331,000	0	331,000
会議費	0	13,000	0	13,000
運営費	0	63,000	0	63,000
委託費	0	24,931,000	0	24,931,000
賃借料	0	4,505,000	0	4,505,000
消耗品費	0	1,761,000	0	1,761,000
光熱水費	0	2,997,000	0	2,997,000
修繕費	0	3,067,000	0	3,067,000
租税公課	0	533,000	0	533,000
減価償却費	0	149,000	0	149,000
雑費	0	933,000	0	933,000
管理費計	0	66,323,000	0	66,323,000
經常費用計	388,218,880	66,323,000	0	454,541,880
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	2	0	0	2
受取補助金等計	2	0		2
經常外収益計	2	0	0	2
(2) 經常外費用				
① 固定資産除却損				
什器備品除却損	2	0	0	2
固定資産除却損計	2	0		2
經常外費用計	2	0	0	2
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	410,000	0	0	410,000
受取寄付金等計	410,000	0	0	410,000
一般正味財産への振替額	△ 5,158,002	△ 150,000	0	△ 5,308,002
一般正味財産への振替額計	△ 5,158,002	△ 150,000	0	△ 5,308,002
当期指定正味財産増減額	△ 3,794,002	171,000	0	△ 3,623,002
指定正味財産期首残高	48,140,726	1,830,135	0	49,970,861
指定正味財産期末残高	44,346,724	2,001,135	0	46,347,859
III 正味財産期末残高	44,346,724	2,001,135	0	46,347,859