

平成 27 年度第 5 回理事会・平成 27 年度第 2 回評議員会 議決

平成 28 年度  
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

公益財団法人 堺市勤労者福祉サービスセンター



## 平成28年度 収支予算書【正味財産増減ベース】

平成28年4月1日 から 平成29年3月31日 まで

(単位：千円)

科 目	当年度	前年度	増 △ 減	備 考
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	[259]	[259]	[0]	
基本財産運用益	(259)	(259)	(0)	
基本財産受取利息	259	259	0	
②特定資産運用益	[220]	[218]	[2]	
特定資産運用益	(220)	(218)	(2)	
特定資産受取利息	220	218	2	
③受取入会金	[750]	[750]	[0]	
受取入会金	(750)	(750)	(0)	
受取入会金	750	750	0	
④受取会費	[131,040]	[127,680]	[3,360]	
受取会費	(131,040)	(127,680)	(3,360)	
受取会費	131,040	127,680	3,360	
⑤事業収益	[165,856]	[160,780]	[5,076]	
勤労者福利厚生事業収益	(42,546)	(32,772)	(9,774)	
健康管理事業収益	1,342	1,654	△312	
余暇活動事業収益	41,154	31,046	10,108	
自己啓発事業収益	50	72	△22	
収益事業収益	(5,550)	(5,549)	(1)	
収益事業収益	5,550	5,549	1	
施設管理運営事業収益	(44,000)	(46,108)	(△2,108)	
受取利用料金	41,000	40,441	559	
勤労者福祉事業収益	3,000	5,667	△2,667	
自主事業収益	(5,360)	(7,951)	(△2,591)	
受取負担金	5,360	7,951	△2,591	
市受託事業収益	(68,400)	(68,400)	(0)	
市受託事業収益	68,400	68,400	0	
⑥受取補助金等	[61,300]	[60,900]	[400]	
受取市補助金	(58,400)	(59,900)	(△1,500)	
受取市補助金	58,400	59,900	△1,500	
受取民間助成金	(2,900)	(1,000)	(1,900)	
受取民間助成金	2,900	1,000	1,900	
⑦受取徴収金	[5,824]	[5,484]	[340]	
受取徴収金	(5,824)	(5,484)	(340)	
受取賃借料	1,830	1,830	0	
受取光熱水料費	2,376	1,942	434	
受取共益費	1,618	1,712	△94	
⑧雑収益	[161]	[206]	[△45]	
雑収益	(161)	(206)	(△45)	
受取利息	14	13	1	
その他雑収益	147	193	△46	
経常収益計	365,410	356,277	9,133	

(単位：千円)

科 目	当年度	前年度	増△減	備 考
(2) 経常費用				
①事業費	[318,567]	[308,185]	[10,382]	
人件費	(69,076)	(71,079)	(△2,003)	
給料手当	8,227	8,345	△118	
臨時雇賃金	51,050	52,736	△1,686	
賞与引当金繰入額	819	710	109	
福利厚生費	8,980	9,288	△308	
事業運営費	(23,772)	(21,577)	(2,195)	
会議費	8	8	0	
旅費交通費	143	140	3	
通信運搬費	2,048	2,304	△256	
減価償却費	13	9	4	
リース資産減価償却費	3,920	0	3,920	
消耗品費	1,282	1,546	△264	
修繕費	0	19	△19	
印刷製本費	1,411	1,263	148	
燃料費	11	40	△29	
賃借料	1,759	5,418	△3,659	
保険料	6	11	△5	
租税公課	6,273	3,607	2,666	
法人税等	400	588	△188	
負担金	5,858	5,715	143	
手数料	640	909	△269	
広報事業費	(20,046)	(21,886)	(△1,840)	
通信運搬費	5,125	6,669	△1,544	
印刷製本費	10,458	10,189	269	
燃料費	60	45	15	
賃借料	774	679	95	
保険料	164	180	△16	
諸謝金	200	200	0	
広告費	1,390	1,951	△561	
加入促進費	230	230	0	
賞品購入費	502	504	△2	
手数料	743	1,239	△496	
広報費	400	0	400	
慶弔給付事業費	(35,598)	(33,905)	(1,693)	
通信運搬費	158	148	10	
給付金	30,640	29,077	1,563	
永年在会給付事業引当金繰入額	4,800	4,680	120	
生活安定事業費	(300)	(350)	(△50)	
報償費	300	350	△50	
健康管理事業費	(15,767)	(12,204)	(3,563)	
負担金	2,350	2,544	△194	
主催事業費	672	300	372	
利用補助費	12,745	9,360	3,385	

(単位：千円)

科 目	当年度	前年度	増△減	備 考
余暇活動事業費	(65,390)	(53,410)	(11,980)	
印刷製本費	944	950	△6	
保険料	121	118	3	
負担金	1,558	1,633	△75	
主催事業費	46,762	34,671	12,091	
利用補助費	15,195	15,329	△134	
手数料	810	709	101	
自己啓発事業費	(104)	(96)	(8)	
主催事業費	82	78	4	
利用補助費	22	18	4	
老後生活安定事業費	(23)	(23)	(0)	
主催事業費	23	23	0	
収益事業費	(2,400)	(2,000)	(400)	
あゝ旋物品購入費	2,400	2,000	400	
施設管理事業費	(71,535)	(72,276)	(△741)	
消耗品費	1,560	1,943	△383	
修繕費	3,000	3,672	△672	
印刷製本費	350	200	150	
光熱水料費	21,000	22,355	△1,355	
保険料	150	230	△80	
租税公課	60	50	10	
委託料	45,049	43,613	1,436	
手数料	366	213	153	
勤労者福祉事業費	(4,324)	(5,558)	(△1,234)	
通信運搬費	53	24	29	
消耗品費	570	614	△44	
報償費	3,500	4,823	△1,323	
手数料	201	97	104	
自主事業費	(10,232)	(13,821)	(△3,589)	
通信運搬費	50	93	△43	
リース資産減価償却費	838	0	838	
消耗品費	150	125	25	
印刷製本費	10	210	△200	
賃借料	1,831	2,692	△861	
保険料	167	169	△2	
負担金	260	360	△100	
委託料	400	1,400	△1,000	
報償費	3,700	4,972	△1,272	
会場借上費	2,734	3,684	△950	
広告費	10	35	△25	
手数料	82	81	1	
②管理費	[43,915]	[44,327]	[△412]	
人件費	(27,776)	(28,046)	(△270)	
役員報酬	8,694	8,297	397	
給料手当	8,234	7,988	246	
臨時雇賃金	5,024	5,804	△780	

(単位：千円)

科 目	当年度	前年度	増 △ 減	備 考
退職給付費	1,866	2,073	△207	
賞与引当金繰入額	788	671	117	
福利厚生費	3,170	3,213	△43	
管理運営費	(16,139)	(16,281)	(△142)	
会議費	6	6	0	
旅費交通費	719	651	68	
通信運搬費	603	565	38	
消耗品費	523	475	48	
修繕費	0	98	△98	
印刷製本費	112	47	65	
燃料費	39	36	3	
光熱水料費	1,500	3,400	△1,900	
共益費	1,900	0	1,900	
賃借料	8,456	8,511	△55	
保険料	230	214	16	
租税公課	10	1	9	
負担金	466	442	24	
手数料	1,541	1,801	△260	
交際費	34	34	0	
経常費用計	362,482	352,512	9,970	
評価損益等調整前当期経常増減額	2,928	3,765	△837	
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	2,928	3,765	△837	
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	2,928	3,765	△837	
一般正味財産期首残額	202,707	198,942	3,765	
一般正味財産期末残額	205,635	202,707	2,928	
II 指定正味財産増減の部				
指定正味財産増加額	210	210	0	
基本財産受取利息	210	210	0	
指定正味財産減少額	△210	△210	0	
一般正味財産への振替額	△210	△210	0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残額	32,000	32,000	0	
指定正味財産期末残額	32,000	32,000	0	
III 正味財産期末残高	237,635	234,707	2,928	

平成28年度収支予算書内訳表【正味財産増減ベース】  
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	収益事業等会計			法人会計	内部取引控除	合 計
	公1	収1	他1	小 計			
I 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	[259,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[259,000]
基本財産運用益	(259,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(259,000)
基本財産受取利息	259,000			0			259,000
特定資産運用益	[220,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[220,000]
特定資産運用益	(220,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(220,000)
特定資産受取利息	220,000			0			220,000
受取入会金	[750,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[750,000]
受取入会金	(750,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(750,000)
受取入会金	750,000			0			750,000
受取会費	[78,624,000]	[0]	[13,104,000]	[13,104,000]	[39,312,000]	[0]	[131,040,000]
受取会費	(78,624,000)	(0)	(13,104,000)	(13,104,000)	(39,312,000)	(0)	(131,040,000)
受取会費	78,624,000		13,104,000	13,104,000	39,312,000		131,040,000
事業収益	[105,606,000]	[60,250,000]	[0]	[60,250,000]	[0]	[0]	[165,856,000]
勤労者福利厚生事業収益	(42,546,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(42,546,000)
健康管理事業収益	1,342,000			0			1,342,000
余暇活動事業収益	41,154,000			0			41,154,000
自己啓発事業収益	50,000			0			50,000
収益事業収益	(0)	(5,550,000)	(0)	(5,550,000)	(0)	(0)	(5,550,000)
収益事業収益		5,550,000		5,550,000			5,550,000
施設管理運営事業収益	(23,500,000)	(20,500,000)	(0)	(20,500,000)	(0)	(0)	(44,000,000)
受取利用料金	20,500,000	20,500,000		20,500,000			41,000,000
勤労者福祉事業収益	3,000,000			0			3,000,000
自主事業収益	(5,360,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(5,360,000)
受取負担金	5,360,000			0			5,360,000
市受託事業収益	(34,200,000)	(34,200,000)	(0)	(34,200,000)	(0)	(0)	(68,400,000)
市受託事業収益	34,200,000	34,200,000		34,200,000			68,400,000
受取補助金等	[49,900,000]	[0]	[0]	[0]	[11,400,000]	[0]	[61,300,000]
受取市補助金	(47,000,000)	(0)	(0)	(0)	(11,400,000)	(0)	(58,400,000)
受取市補助金	47,000,000			0	11,400,000		58,400,000
受取民間助成金	(2,900,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(2,900,000)
受取民間助成金	2,900,000			0			2,900,000
受取徴収金	[0]	[5,824,000]	[0]	[5,824,000]	[0]	[△2,410,000]	[3,414,000]
受取徴収金	(0)	(5,824,000)	(0)	(5,824,000)	(0)	(△2,410,000)	(3,414,000)
受取賃借料		1,830,000		1,830,000			1,830,000
受取光熱水料費		2,376,000		2,376,000		△1,056,000	1,320,000
受取共益費		1,618,000		1,618,000		△1,354,000	264,000
雑収益	[161,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[161,000]
雑収益	(161,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(161,000)
受取利息	14,000			0			14,000
その他雑収益	147,000			0			147,000
経常収益計	235,520,000	66,074,000	13,104,000	79,178,000	50,712,000	△2,410,000	363,000,000

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計			法人会計	内部取引控除	合 計
	公1	収1	他1	小 計			
(2) 経常費用							
事業費	[247,866,654]	[57,460,518]	[13,239,828]	[70,700,346]		[0]	[318,567,000]
人件費	(55,424,354)	(12,763,618)	(888,028)	(13,651,646)		(0)	(69,076,000)
給料手当	8,227,000			0			8,227,000
臨時雇賃金	39,227,400	11,085,680	736,920	11,822,600			51,050,000
賞与引当金繰入額	819,000			0			819,000
福利厚生費	7,150,954	1,677,938	151,108	1,829,046			8,980,000
事業運営費	(18,877,200)	(3,600,400)	(1,294,400)	(4,894,800)		(0)	(23,772,000)
会議費	7,200	160	640	800			8,000
旅費交通費	122,700	10,460	9,840	20,300			143,000
通信運搬費	1,721,100	195,620	131,280	326,900			2,048,000
減価償却費	9,600	2,920	480	3,400			13,000
リース資産減価償却費	3,528,000	78,400	313,600	392,000			3,920,000
消耗品費	943,800	291,640	46,560	338,200			1,282,000
印刷製本費	1,266,300	32,780	111,920	144,700			1,411,000
燃料費	9,900	220	880	1,100			11,000
賃借料	1,288,200	408,720	62,080	470,800			1,759,000
保険料	5,400	120	480	600			6,000
租税公課	4,145,700	2,025,460	101,840	2,127,300			6,273,000
法人税等	0	400,000	0	400,000			400,000
負担金	5,262,600	129,320	466,080	595,400			5,858,000
手数料	566,700	24,580	48,720	73,300			640,000
広報事業費	(20,046,000)	(0)	(0)	(0)		(0)	(20,046,000)
通信運搬費	5,125,000			0			5,125,000
印刷製本費	10,458,000			0			10,458,000
燃料費	60,000			0			60,000
賃借料	774,000			0			774,000
保険料	164,000			0			164,000
諸謝金	200,000			0			200,000
広告費	1,390,000			0			1,390,000
加入促進費	230,000			0			230,000
賞品購入費	502,000			0			502,000
手数料	743,000			0			743,000
広報費	400,000			0			400,000
慶弔給付事業費費	(24,540,600)	(0)	(11,057,400)	(11,057,400)		(0)	(35,598,000)
通信運搬費	110,600		47,400	47,400			158,000
給付金	19,630,000		11,010,000	11,010,000			30,640,000
永年在会給付事業引当金繰入額	4,800,000		0	0			4,800,000
生活安定事業費	(300,000)	(0)	(0)	(0)		(0)	(300,000)
報償費	300,000			0			300,000
健康管理事業費	(15,767,000)	(0)	(0)	(0)		(0)	(15,767,000)
負担金	2,350,000			0			2,350,000
主催事業費	672,000			0			672,000
利用補助費	12,745,000			0			12,745,000
余暇活動事業費	(65,390,000)	(0)	(0)	(0)		(0)	(65,390,000)
印刷製本費	944,000			0			944,000



(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計			法人会計	内部取引控除	合 計
	公1	収1	他1	小 計			
保険料	121,000			0			121,000
負担金	1,558,000			0			1,558,000
主催事業費	46,762,000			0			46,762,000
利用補助費	15,195,000			0			15,195,000
手数料	810,000			0			810,000
自己啓発事業費	(104,000)	(0)	(0)	(0)		(0)	(104,000)
主催事業費	82,000			0			82,000
利用補助費	22,000			0			22,000
老後生活安定事業費	(23,000)	(0)	(0)	(0)		(0)	(23,000)
主催事業費	23,000			0			23,000
収益事業費	(0)	(2,400,000)	(0)	(2,400,000)		(0)	(2,400,000)
あつ旋物品購入費		2,400,000		2,400,000			2,400,000
施設管理事業費	(35,767,500)	(35,767,500)	(0)	(35,767,500)		(0)	(71,535,000)
消耗品費	780,000	780,000		780,000			1,560,000
修繕費	1,500,000	1,500,000		1,500,000			3,000,000
印刷製本費	175,000	175,000		175,000			350,000
光熱水料費	10,500,000	10,500,000		10,500,000			21,000,000
保険料	75,000	75,000		75,000			150,000
租税公課	30,000	30,000		30,000			60,000
委託費	22,524,500	22,524,500		22,524,500			45,049,000
手数料	183,000	183,000		183,000			366,000
勤労者福祉事業費	(4,324,000)	(0)	(0)	(0)		(0)	(4,324,000)
通信運搬費	53,000			0			53,000
消耗品費	570,000			0			570,000
報償費	3,500,000			0			3,500,000
手数料	201,000			0			201,000
自主事業費	(7,303,000)	(2,929,000)	(0)	(2,929,000)		(0)	(10,232,000)
通信運搬費	50,000			0			50,000
リース資産減価償却費		838,000		838,000			838,000
消耗品費	150,000			0			150,000
印刷製本費	10,000			0			10,000
賃借料		1,831,000		1,831,000			1,831,000
保険料	167,000			0			167,000
負担金		260,000		260,000			260,000
委託料	400,000			0			400,000
報償費	3,700,000			0			3,700,000
会場借上費費	2,734,000			0			2,734,000
広告費	10,000			0			10,000
手数料	82,000			0			82,000
管理費					[43,915,000]	[△2,410,000]	[41,505,000]
人件費					(27,776,000)	(0)	(27,776,000)
役員報酬					8,694,000		8,694,000
給料手当					8,234,000		8,234,000
臨時雇賃金					5,024,000		5,024,000
退職給付費用					1,866,000		1,866,000
賞与引当金繰入額					788,000		788,000

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計		収益事業等会計		法人会計	内部取引控除	合 計
	公1	収1	他1	小 計			
福利厚生費					3,170,000		3,170,000
管理運営費					(16,139,000)	(△2,410,000)	(13,729,000)
会議費					6,000		6,000
旅費交通費					719,000		719,000
通信運搬費					603,000		603,000
消耗品費					523,000		523,000
印刷製本費					112,000		112,000
燃料費					39,000		39,000
光熱水料費					1,500,000	△1,056,000	444,000
共益費					1,900,000	△1,354,000	546,000
賃借料					8,456,000		8,456,000
保険料					230,000		230,000
租税公課					10,000		10,000
負担金					466,000		466,000
手数料					1,541,000		1,541,000
交際費					34,000		34,000
経常費用計	247,866,654	57,460,518	13,239,828	70,700,346	43,915,000	△2,410,000	360,072,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△12,346,654	8,613,482	△135,828	8,477,654	6,797,000	0	2,928,000
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等							
投資有価証券評価損益等							
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△12,346,654	8,613,482	△135,828	8,477,654	6,797,000	0	2,928,000
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	0	0
(2) 経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△12,346,654	8,613,482	△135,828	8,477,654	6,797,000	0	2,928,000
一般正味財産期首残額							202,707,000
一般正味財産期末残額							205,635,000
II 指定正味財産増減の部							0
基本財産受取利息							210,000
一般正味財産への振替額							△210,000
当期指定正味財産増減額							0
指定正味財産期首残額							32,000,000
指定正味財産期末残額							32,000,000
III 正味財産期末残額							237,635,000

## (参考) 平成28年度 収支予算書【資金ベース】

平成28年4月1日 から 平成29年3月31日 まで

(単位：千円)

科 目	当年度	前年度	増△減	備 考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
①基本財産運用収入	[259]	[259]	[0]	
基本財産運用収入	(259)	(259)	(0)	
基本財産利息収入	259	259	0	
②特定資産運用収入	[220]	[218]	[2]	
特定資産運用収入	(220)	(218)	(2)	
特定資産利息収入	220	218	2	
③入会金収入	[750]	[750]	[0]	
入会金収入	(750)	(750)	(0)	
入会金収入	750	750	0	
④会費収入	[131,040]	[127,680]	[3,360]	
会費収入	(131,040)	(127,680)	(3,360)	
会費収入	131,040	127,680	3,360	
⑤事業収入	[165,856]	[160,780]	[5,076]	
勤労者福利厚生事業収入	(42,546)	(32,772)	(9,774)	
健康管理事業収入	1,342	1,654	△312	
余暇活動事業収入	41,154	31,046	10,108	
自己啓発事業収入	50	72	△22	
収益事業収入	(5,550)	(5,549)	(1)	
収益事業収入	5,550	5,549	1	
施設管理運営事業収入	(44,000)	(46,108)	(△2,108)	
利用料金収入	41,000	40,441	559	
勤労者福祉事業収入	3,000	5,667	△2,667	
自主事業収入	(5,360)	(7,951)	(△2,591)	
負担金収入	5,360	7,951	△2,591	
市受託事業収入	(68,400)	(68,400)	(0)	
市受託事業収入	68,400	68,400	0	
⑥補助金等収入	[61,300]	[60,900]	[400]	
市補助金収入	(58,400)	(59,900)	(△1,500)	
市補助金収入	58,400	59,900	△1,500	
民間助成金収入	(2,900)	(1,000)	(1,900)	
民間助成金収入	2,900	1,000	1,900	
⑦徴収金収入	[5,824]	[5,484]	[340]	
徴収金収入	(5,824)	(5,484)	(340)	
賃借料収入	1,830	1,830	0	
共益費収入	1,618	1,712	△94	
光熱水料費収入	2,376	1,942	434	
⑧財形貯蓄預託金収入	[40,000]	[40,000]	[0]	
財形貯蓄預託金収入	(40,000)	(40,000)	(0)	
財形貯蓄預託金収入	40,000	40,000	0	
⑨雑収入	[161]	[206]	[△45]	
雑収入	(161)	(206)	(△45)	
受取利息収入	14	13	1	
その他雑収入	147	193	△46	
事業活動収入計	405,410	396,277	9,133	
2 事業活動支出				
①事業費支出	[318,927]	[312,786]	[6,141]	
人件費支出	(68,257)	(70,369)	(△2,112)	
給料手当支出	8,227	8,345	△118	

(単位：千円)

科 目	当年度	前年度	増△減	備 考
臨時雇賃金支出	51,050	52,736	△1,686	
福利厚生費支出	8,980	9,288	△308	
事業運営費支出	(19,839)	(21,568)	(△1,729)	
会議費支出	8	8	0	
旅費交通費支出	143	140	3	
通信運搬費支出	2,048	2,304	△256	
消耗品費支出	1,282	1,546	△264	
修繕費支出	0	19	△19	
印刷製本費支出	1,411	1,263	148	
燃料費支出	11	40	△29	
賃借料支出	1,759	5,418	△3,659	
保険料支出	6	11	△5	
租税公課支出	6,273	3,607	2,666	
法人税等支出	400	588	△188	
負担金支出	5,858	5,715	143	
手数料支出	640	909	△269	
広報事業費支出	(20,046)	(21,886)	(△1,840)	
通信運搬費支出	5,125	6,669	△1,544	
印刷製本費支出	10,458	10,189	269	
燃料費支出	60	45	15	
賃借料支出	774	679	95	
保険料支出	164	180	△16	
諸謝金支出	200	200	0	
広告費支出	1,390	1,951	△561	
加入促進費支出	230	230	0	
賞品購入費支出	502	504	△2	
手数料支出	743	1,239	△496	
広報費支出	400	0	400	
慶弔給付事業費支出	(41,548)	(39,225)	(2,323)	
通信運搬費支出	158	148	10	
給付金支出	41,390	39,077	2,313	
生活安定事業費支出	(300)	(350)	(△50)	
報償費支出	300	350	△50	
健康管理事業費支出	(15,767)	(12,204)	(3,563)	
負担金支出	2,350	2,544	△194	
主催事業費支出	672	300	372	
利用補助費支出	12,745	9,360	3,385	
余暇活動事業費支出	(65,390)	(53,410)	(11,980)	
印刷製本費支出	944	950	△6	
保険料支出	121	118	3	
負担金支出	1,558	1,633	△75	
主催事業費支出	46,762	34,671	12,091	
利用補助費支出	15,195	15,329	△134	
手数料支出	810	709	101	
自己啓発事業費支出	(104)	(96)	(8)	
主催事業費支出	82	78	4	
利用補助費支出	22	18	4	
老後生活安定事業費支出	(23)	(23)	(0)	
主催事業費支出	23	23	0	
収益事業費支出	(2,400)	(2,000)	(400)	
あつ旋物品購入費支出	2,400	2,000	400	
施設管理運営事業費支出	(71,535)	(72,276)	(△741)	

(単位：千円)

科 目	当年度	前年度	増△減	備 考
消耗品費支出	1,560	1,943	△383	
修繕費支出	3,000	3,672	△672	
印刷製本費支出	350	200	150	
光熱水料費支出	21,000	22,355	△1,355	
保険料支出	150	230	△80	
租税公課支出	60	50	10	
委託費支出	45,049	43,613	1,436	
手数料支出	366	213	153	
勤労者福祉事業費支出	(4,324)	(5,558)	(△1,234)	
通信運搬費支出	53	24	29	
消耗品費支出	570	614	△44	
報償費支出	3,500	4,823	△1,323	
手数料支出	201	97	104	
自主事業費支出	(9,394)	(13,821)	(△4,427)	
通信運搬費支出	50	93	△43	
消耗品費支出	150	125	25	
印刷製本費支出	10	210	△200	
賃借料支出	1,831	2,692	△861	
保険料支出	167	169	△2	
負担金支出	260	360	△100	
委託料支出	400	1,400	△1,000	
報償費支出	3,700	4,972	△1,272	
会場借上費支出	2,734	3,684	△950	
広告費支出	10	35	△25	
手数料支出	82	81	1	
②管理費支出	[41,261]	[41,583]	[△322]	
人件費支出	(25,122)	(25,302)	(△180)	
役員報酬支出	8,694	8,297	397	
給料手当支出	8,234	7,988	246	
臨時雇賃金支出	5,024	5,804	△780	
福利厚生費支出	3,170	3,213	△43	
管理運営費支出	(16,139)	(16,281)	(△142)	
会議費支出	6	6	0	
旅費交通費支出	719	651	68	
通信運搬費支出	603	565	38	
消耗品費支出	523	475	48	
修繕費支出	0	98	△98	
印刷製本費支出	112	47	65	
燃料費支出	39	36	3	
光熱水料費支出	1,500	3,400	△1,900	
共益費支出	1,900	0	1,900	
賃借料支出	8,456	8,511	△55	
保険料支出	230	214	16	
租税公課支出	10	1	9	
負担金支出	466	442	24	
手数料支出	1,541	1,801	△260	
交際費支出	34	34	0	
③財形貯蓄預託金支出	[40,000]	[40,000]	[0]	
財形貯蓄預託金支出	(40,000)	(40,000)	(0)	
財形貯蓄預託金支出	40,000	40,000	0	
事業活動支出計	400,188	394,369	5,819	
事業活動収支差額	5,222	1,908	3,314	

(単位：千円)

科 目	当年度	前年度	増△減	備 考
Ⅱ 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
①特定資産取崩収入	[11,800]	[21,000]	[△9,200]	
永年在会給付事業引当資産取崩収入	(10,800)	(20,000)	(△9,200)	
永年在会給付事業預金取崩収入	10,800	10,000	800	
永年在会給付事業定期預金取崩収入	0	10,000	△10,000	
ソフトウェア引当資産取崩収入	(1,000)	(1,000)	(0)	
ソフトウェア預金取崩収入	1,000	1,000	0	
投資活動収入計	11,800	21,000	△9,200	
2 投資活動支出				
①特定資産取得支出	[11,479]	[21,442]	[△9,963]	
永年在会給付事業引当資産取得支出	(4,800)	(14,680)	(△9,880)	
永年在会給付事業預金取得支出	4,800	4,680	120	
永年在会給付事業定期預金取得支出	0	10,000	△10,000	
記念事業引当資産取得支出	(4,800)	(4,680)	(120)	
記念事業定期預金取得支出	4,800	4,680	120	
退職給付引当資産取得支出	(1,866)	(2,073)	(△207)	
退職給付定期預金取得支出	1,866	2,073	△207	
減価償却引当資産取得支出	(13)	(9)	(4)	
減価償却定期預金取得支出	13	9	4	
③固定資産取得支出	[1,000]	[1,000]	[0]	
ソフトウェア取得支出	(1,000)	(1,000)	(0)	
ソフトウェア取得支出	1,000	1,000	0	
投資活動支出計	12,479	22,442	△9,963	
投資活動収支差額	△679	△1,442	763	
Ⅲ 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2 財務活動支出				
①リース債務返済支出	[4,758]	[0]	[4,758]	
リース債務返済支出	(4,758)	(0)	(4,758)	
リース債務返済支出	4,758	0	4,758	
財務活動支出計	4,758	0	4,758	
財務活動収支差額	△4,758	0	△4,758	
Ⅳ 予備費支出	1,000	1,000	0	
当期収入合計	417,210	417,277	△67	
当期支出合計	418,425	417,811	614	
当期収支差額	△1,215	△534	△681	
前期繰越金収支差額	4,617	5,393	△776	
次期繰越金収支差額	3,402	4,859	△1,457	

注 1 借入金限度額 該当なし  
2 債務負担額 該当なし

## 資金調達及び設備投資の見込みについて

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

### (1) 資金調達の見込みについて

期中に借入れの予定はありません。

### (2) 設備投資の見込みについて

期中に設備投資の予定はありません。

