

平成 28 年度第 5 回理事会・平成 28 年度第 3 回評議員会 議決

平成 29 年度
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

公益財団法人 堺市勤労者福祉サービスセンター

平成29年度 収支予算書【正味財産増減ベース】

平成29年4月1日 から 平成30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	[258]	[259]	[△1]	
基本財産運用益	(258)	(259)	(△1)	
基本財産受取利息	258	259	△1	
②特定資産運用益	[211]	[220]	[△9]	
特定資産運用益	(211)	(220)	(△9)	
特定資産受取利息	211	220	△9	
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	[134,400]	[131,040]	[3,360]	
受取会費	(134,400)	(131,040)	(3,360)	
受取会費	134,400	131,040	3,360	
⑤事業収益	[171,247]	[165,856]	[5,391]	
勤労者福利厚生事業収益	(45,290)	(42,546)	(2,744)	
健康管理事業収益	1,894	1,342	552	
余暇活動事業収益	43,376	41,154	2,222	
自己啓発事業収益	20	50	△30	
収益事業収益	(6,700)	(5,550)	(1,150)	
収益事業収益	6,700	5,550	1,150	
施設管理運営事業収益	(42,560)	(44,000)	(△1,440)	
受取利用料金	39,490	41,000	△1,510	
勤労者福祉事業収益	3,070	3,000	70	
自主事業収益	(5,360)	(5,360)	(0)	
受取負担金	5,360	5,360	0	
市受託事業収益	(71,337)	(68,400)	(2,937)	
市受託事業収益	71,337	68,400	2,937	
⑥受取補助金等	[58,900]	[61,300]	[△2,400]	
受取市補助金	(56,000)	(58,400)	(△2,400)	
受取市補助金	56,000	58,400	△2,400	
受取民間助成金	(2,900)	(2,900)	(0)	
受取民間助成金	2,900	2,900	0	
⑦受取徴収金	[4,954]	[3,414]	[1,540]	
受取徴収金	(4,954)	(3,414)	(1,540)	
受取光熱水料費	2,874	1,320	1,554	
受取共益費	250	264	△14	
受取賃借料	1,830	1,830	0	
⑧雑収益	[183]	[161]	[22]	
雑収益	(183)	(161)	(22)	
受取利息	15	14	1	
その他雑収益	168	147	21	
経常収益計	370,903	363,000	7,903	

(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	[327,982]	[318,567]	[9,415]	
人件費	(69,641)	(69,076)	(565)	
給料手当	8,371	8,227	144	
臨時雇賃金	51,377	51,050	327	
賞与引当金繰入額	829	819	10	
福利厚生費	9,064	8,980	84	
事業運営費	(28,058)	(23,772)	(4,286)	
会議費	8	8	0	
旅費交通費	82	143	△61	
通信運搬費	2,985	2,048	937	
減価償却費	9	13	△4	
リース資産減価償却費	3,920	3,920	0	
消耗品費	911	1,282	△371	
印刷製本費	1,529	1,411	118	
燃料費	6	11	△5	
賃借料	1,609	1,759	△150	
保険料	6	6	0	
租税公課	6,934	6,273	661	
法人税等	1,431	400	1,031	
負担金	5,914	5,858	56	
委託費	2,242	0	2,242	
手数料	472	640	△168	
広報事業費	(22,338)	(20,046)	(2,292)	
通信運搬費	6,779	5,125	1,654	
印刷製本費	10,672	10,458	214	
燃料費	79	60	19	
賃借料	718	774	△56	
保険料	164	164	0	
諸謝金	200	200	0	
広告費	1,885	1,390	495	
加入促進費	642	230	412	
賞品購入費	486	502	△16	
手数料	313	743	△430	
広報費	400	400	0	
慶弔給付事業費	(33,733)	(35,598)	(△1,865)	
通信運搬費	168	158	10	
給付金	28,765	30,640	△1,875	
永年在会給付事業引当金繰入額	4,800	4,800	0	
生活安定事業費	(350)	(300)	(50)	
報償費	350	300	50	
健康管理事業費	(16,880)	(15,767)	(1,113)	
負担金	2,884	2,350	534	
主催事業費	300	672	△372	
利用補助費	13,696	12,745	951	

(単位：千円)

科 目	当年度	前年度	増△減	備 考
余暇活動事業費	(64,698)	(65,390)	(△692)	
印刷製本費	890	944	△54	
保険料	110	121	△11	
負担金	1,568	1,558	10	
主催事業費	45,390	46,762	△1,372	
利用補助費	15,930	15,195	735	
手数料	810	810	0	
自己啓発事業費	(185)	(104)	(81)	
主催事業費	164	82	82	
利用補助費	21	22	△1	
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	(3,980)	(2,400)	(1,580)	
あっ旋物品購入費	3,980	2,400	1,580	
施設管理事業費	(73,601)	(71,535)	(2,066)	
消耗品費	1,000	1,560	△560	
修繕費	3,000	3,000	0	
印刷製本費	350	350	0	
燃料費	5	0	5	
光熱水料費	22,845	21,000	1,845	
保険料	150	150	0	
租税公課	40	60	△20	
委託料	45,911	45,049	862	
手数料	300	366	△66	
勤労者福祉事業費	(4,223)	(4,324)	(△101)	
通信運搬費	53	53	0	
消耗品費	570	570	0	
報償費	3,500	3,500	0	
手数料	100	201	△101	
自主事業費	(10,272)	(10,232)	(40)	
通信運搬費	70	50	20	
リース資産減価償却費	838	838	0	
消耗品費	130	150	△20	
印刷製本費	50	10	40	
賃借料	1,831	1,831	0	
保険料	167	167	0	
負担金	260	260	0	
委託料	400	400	0	
報償費	3,700	3,700	0	
会場借上費	2,734	2,734	0	
広告費	10	10	0	
手数料	82	82	0	
②管理費	[40,418]	[41,505]	[△1,087]	
人件費	(26,747)	(27,776)	(△1,029)	
役員報酬	8,685	8,694	△9	
給料手当	8,149	8,234	△85	

(単位：千円)

科 目	当年度	前年度	増△減	備 考
臨時雇賃金	5,112	5,024	88	
賞与引当金繰入額	794	788	6	
退職給付費	830	1,866	△1,036	
福利厚生費	3,177	3,170	7	
管理運営費	(13,671)	(13,729)	(△58)	
会議費	10	6	4	
旅費交通費	694	719	△25	
通信運搬費	613	603	10	
消耗品費	517	523	△6	
印刷製本費	16	112	△96	
燃料費	27	39	△12	
光熱水料費	0	444	△444	
共益費	150	546	△396	
賃借料	8,211	8,456	△245	
保険料	138	230	△92	
租税公課	10	10	0	
負担金	624	466	158	
委託費	864	0	864	
手数料	1,750	1,541	209	
交際費	47	34	13	
経常費用計	368,400	360,072	8,328	
評価損益等調整前当期経常増減額	2,503	2,928	△425	
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	2,503	2,928	△425	
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	2,503	2,928	△425	
一般正味財産期首残額	205,635	202,707	2,928	
一般正味財産期末残額	208,138	205,635	2,503	
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	240,138	237,635	2,503	

平成29年度収支予算書内訳表【正味財産増減ベース】
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		収益事業等会計			法人会計	内部取引消去	合 計
	勤労者福祉事業 (公1)	広告、物品あっ旋・ 目的外貸与事業 (収1)	祝金給付事業 (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	[258,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[258,000]
基本財産運用益	(258,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(258,000)
基本財産受取利息	258,000			0				258,000
特定資産運用益	[211,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[211,000]
特定資産運用益	(211,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(211,000)
特定資産受取利息	211,000			0				211,000
受取入金	[750,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[750,000]
受取入金	(750,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(750,000)
受取入金	750,000			0				750,000
受取会費	[80,640,000]	[0]	[13,440,000]	[13,440,000]	[40,320,000]	[0]	[0]	[134,400,000]
受取会費	(80,640,000)	(0)	(13,440,000)	(13,440,000)	(40,320,000)	(0)	(0)	(134,400,000)
受取会費	80,640,000		13,440,000	13,440,000	40,320,000			134,400,000
事業収益	[109,133,500]	[62,113,500]	[0]	[62,113,500]	[0]	[0]	[0]	[171,247,000]
勤労者福利厚生事業収益	(45,290,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(45,290,000)
健康管理事業収益	1,894,000			0				1,894,000
余暇活動事業収益	43,376,000			0				43,376,000
自己啓発事業収益	20,000			0				20,000
収益事業収益	(0)	(6,700,000)	(0)	(6,700,000)	(0)	(0)	(0)	(6,700,000)
収益事業収益		6,700,000		6,700,000				6,700,000
施設管理運営事業収益	(22,815,000)	(19,745,000)	(0)	(19,745,000)	(0)	(0)	(0)	(42,560,000)
受取利用料金	19,745,000	19,745,000		19,745,000				39,490,000
勤労者福祉事業収益	3,070,000			0				3,070,000
自主事業収益	(5,360,000)	(0)	(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	(35,668,500)	(35,668,500)	(0)	(35,668,500)	(0)	(0)	(0)	(71,337,000)
市受託事業収益	35,668,500	35,668,500		35,668,500				71,337,000
受取補助金等	[48,400,000]	[0]	[0]	[0]	[10,500,000]	[0]	[0]	[58,900,000]
受取市補助金	(45,500,000)	(0)	(0)	(0)	(10,500,000)	(0)	(0)	(56,000,000)
受取市補助金	45,500,000			0	10,500,000			56,000,000
受取民間助成金	(2,900,000)	(0)	(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]	[7,304,000]	[0]	[7,304,000]	[0]	[△2,350,000]	[0]	[4,954,000]
受取徴収金	(0)	(7,304,000)	(0)	(7,304,000)	(0)	(△2,350,000)	(0)	(4,954,000)
受取光熱水料費		3,874,000		3,874,000		△1,000,000		2,874,000
受取共益費		1,600,000		1,600,000		△1,350,000		250,000
受取賃借料		1,830,000		1,830,000				1,830,000
雑収益	[183,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[183,000]
雑収益	(183,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(183,000)
受取利息	15,000			0				15,000
その他雑収益	168,000			0				168,000
経常収益計	239,575,500	69,417,500	13,440,000	82,857,500	50,820,000	△2,350,000		370,903,000

(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
	勤労者福祉事業 (公1)	広告、物品あつ旋・ 目的外貸与事業 (収1)	祝金給付事業 (他1)	小 計			
(2) 経常費用							
事業費	[252,809,010]	[61,813,490]	[13,359,500]	[75,172,990]		[0]	[327,982,000]
人件費	(55,661,850)	(13,105,100)	(874,050)	(13,979,150)		(0)	(69,641,000)
給料手当	8,371,000			0			8,371,000
臨時雇賃金	39,231,100	11,425,480	720,420	12,145,900			51,377,000
賞与引当金繰入額	829,000			0			829,000
福利厚生費	7,230,750	1,679,620	153,630	1,833,250			9,064,000
事業運営費	(21,719,100)	(4,998,890)	(1,340,010)	(6,338,900)		(0)	(28,058,000)
会議費	7,200	240	560	800			8,000
旅費交通費	67,800	9,860	4,340	14,200			82,000
通信運搬費	2,564,400	240,140	180,460	420,600			2,985,000
減価償却費	6,000	2,860	140	3,000			9,000
リース資産減価償却費	3,528,000	117,600	274,400	392,000			3,920,000
消耗品費	609,900	286,330	14,770	301,100			911,000
印刷製本費	1,372,500	50,310	106,190	156,500			1,529,000
燃料費	5,400	180	420	600			6,000
賃借料	1,153,200	411,980	43,820	455,800			1,609,000
保険料	5,400	180	420	600			6,000
租税公課	4,675,200	2,138,680	120,120	2,258,800			6,934,000
法人税等	0	1,431,000	0	1,431,000			1,431,000
負担金	5,313,000	189,260	411,740	601,000			5,914,000
委託費	2,016,300	69,110	156,590	225,700			2,242,000
手数料	394,800	51,160	26,040	77,200			472,000
広報事業費	(22,338,000)	(0)	(0)	(0)		(0)	(22,338,000)
通信運搬費	6,779,000			0			6,779,000
印刷製本費	10,672,000			0			10,672,000
燃料費	79,000			0			79,000
賃借料	718,000			0			718,000
保険料	164,000			0			164,000
諸謝金	200,000			0			200,000
広告費	1,885,000			0			1,885,000
加入促進費	642,000			0			642,000
賞品購入費	486,000			0			486,000
手数料	313,000			0			313,000
広報費	400,000			0			400,000
慶弔給付事業費費	(22,587,560)	(0)	(11,145,440)	(11,145,440)		(0)	(33,733,000)
通信運搬費	112,560		55,440	55,440			168,000
給付金	17,675,000		11,090,000	11,090,000			28,765,000
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	(350,000)	(0)	(0)	(0)		(0)	(350,000)
報償費	350,000			0			350,000
健康管理事業費	(16,880,000)	(0)	(0)	(0)		(0)	(16,880,000)
負担金	2,884,000			0			2,884,000
主催事業費	300,000			0			300,000
利用補助費	13,696,000			0			13,696,000

(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
	勤労者福祉事業 (公1)	広告、物品あつ旋・ 目的外貸与事業 (取1)	祝金給付事業 (他1)	小 計			
余暇活動事業費	(64,698,000)	(0)	(0)	(0)		(0)	(64,698,000)
印刷製本費	890,000			0			890,000
保険料	110,000			0			110,000
負担金	1,568,000			0			1,568,000
主催事業費	45,390,000			0			45,390,000
利用補助費	15,930,000			0			15,930,000
手数料	810,000			0			810,000
自己啓発事業費	(185,000)	(0)	(0)	(0)		(0)	(185,000)
主催事業費	164,000			0			164,000
利用補助費	21,000			0			21,000
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)	(3,980,000)	(0)	(3,980,000)		(0)	(3,980,000)
あつ旋物品購入費		3,980,000		3,980,000			3,980,000
施設管理事業費	(36,800,500)	(36,800,500)	(0)	(36,800,500)		(0)	(73,601,000)
消耗品費	500,000	500,000		500,000			1,000,000
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
燃料費	2,500	2,500		2,500			5,000
光熱水料費	11,422,500	11,422,500		11,422,500			22,845,000
保険料	75,000	75,000		75,000			150,000
租税公課	20,000	20,000		20,000			40,000
委託費	22,955,500	22,955,500		22,955,500			45,911,000
手数料	150,000	150,000		150,000			300,000
勤労者福祉事業費	(4,223,000)	(0)	(0)	(0)		(0)	(4,223,000)
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	100,000			0			100,000
自主事業費	(7,343,000)	(2,929,000)	(0)	(2,929,000)		(0)	(10,272,000)
通信運搬費	70,000			0			70,000
リース資産減価償却費		838,000		838,000			838,000
消耗品費	130,000			0			130,000
印刷製本費	50,000			0			50,000
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					[42,768,000]	[△2,350,000]	[40,418,000]
人件費					(26,747,000)	(0)	(26,747,000)
役員報酬					8,685,000		8,685,000
給料手当					8,149,000		8,149,000

(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
	勤労者福祉事業 (公1)	広告、物品あつ旋・ 目的外貸与事業 (収1)	祝金給付事業 (他1)	小 計			
臨時雇賃金					5,112,000		5,112,000
賞与引当金繰入額					794,000		794,000
退職給付費用					830,000		830,000
福利厚生費					3,177,000		3,177,000
管理運営費					(16,021,000)	(△2,350,000)	(13,671,000)
会議費					10,000		10,000
旅費交通費					694,000		694,000
通信運搬費					613,000		613,000
消耗品費					517,000		517,000
印刷製本費					16,000		16,000
燃料費					27,000		27,000
光熱水料費					1,000,000	△1,000,000	0
共益費					1,500,000	△1,350,000	150,000
賃借料					8,211,000		8,211,000
保険料					138,000		138,000
租税公課					10,000		10,000
負担金					624,000		624,000
委託費					864,000		864,000
手数料					1,750,000		1,750,000
交際費					47,000		47,000
経常費用計	252,809,010	61,813,490	13,359,500	75,172,990	42,768,000	△2,350,000	368,400,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△13,233,510	7,604,010	80,500	7,684,510	8,052,000	0	2,503,000
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	△13,233,510	7,604,010	80,500	7,684,510	8,052,000	0	2,503,000
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	△13,233,510	7,604,010	80,500	7,684,510	8,052,000	0	2,503,000
一般正味財産期首残額							205,635,000
一般正味財産期末残額							208,138,000
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							240,138,000

(参考) 平成29年度 収支予算書【資金ベース】

平成29年4月1日 から 平成30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	[258]	[259]	[△1]	
基本財産運用収入	(258)	(259)	(△1)	
基本財産利息収入	258	259	△1	
②特定資産運用収入	[211]	[220]	[△9]	
特定資産運用収入	(211)	(220)	(△9)	
特定資産利息収入	211	220	△9	
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	[134,400]	[131,040]	[3,360]	
会費収入	(134,400)	(131,040)	(3,360)	
会費収入	134,400	131,040	3,360	
⑤事業収入	[171,247]	[165,856]	[5,391]	
勤労者福利厚生事業収入	(45,290)	(42,546)	(2,744)	
健康管理事業収入	1,894	1,342	552	
余暇活動事業収入	43,376	41,154	2,222	
自己啓発事業収入	20	50	△30	
収益事業収入	(6,700)	(5,550)	(1,150)	
収益事業収入	6,700	5,550	1,150	
施設管理運営事業収入	(42,560)	(44,000)	(△1,440)	
利用料金収入	39,490	41,000	△1,510	
勤労者福祉事業収入	3,070	3,000	70	
自主事業収入	(5,360)	(5,360)	(0)	
負担金収入	5,360	5,360	0	
市受託事業収入	(71,337)	(68,400)	(2,937)	
市受託事業収入	71,337	68,400	2,937	
⑥補助金等収入	[58,900]	[61,300]	[△2,400]	
市補助金収入	(56,000)	(58,400)	(△2,400)	
市補助金収入	56,000	58,400	△2,400	
民間助成金収入	(2,900)	(2,900)	(0)	
民間助成金収入	2,900	2,900	0	
⑦徴収金収入	[7,304]	[5,824]	[1,480]	
徴収金収入	(7,304)	(5,824)	(1,480)	
光熱水料費収入	3,874	2,376	1,498	
共益費収入	1,600	1,618	△18	
賃借料収入	1,830	1,830	0	
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	[183]	[161]	[22]	
雑収入	(183)	(161)	(22)	
受取利息収入	15	14	1	
その他雑収入	168	147	21	
事業活動収入計	413,253	405,410	7,843	
2 事業活動支出				
①事業費支出	[327,911]	[318,927]	[8,984]	
人件費支出	(68,812)	(68,257)	(555)	
給料手当支出	8,371	8,227	144	
臨時雇賃金支出	51,377	51,050	327	

(単位：千円)

科 目	当年度	前年度	増△減	備 考
福利厚生費支出	9,064	8,980	84	
事業運営費支出	(24,129)	(19,839)	(4,290)	
会議費支出	8	8	0	
旅費交通費支出	82	143	△61	
通信運搬費支出	2,985	2,048	937	
消耗品費支出	911	1,282	△371	
印刷製本費支出	1,529	1,411	118	
燃料費支出	6	11	△5	
賃借料支出	1,609	1,759	△150	
保険料支出	6	6	0	
租税公課支出	6,934	6,273	661	
法人税等支出	1,431	400	1,031	
負担金支出	5,914	5,858	56	
委託費支出	2,242	0	2,242	
手数料支出	472	640	△168	
広報事業費支出	(22,338)	(20,046)	(2,292)	
通信運搬費支出	6,779	5,125	1,654	
印刷製本費支出	10,672	10,458	214	
燃料費支出	79	60	19	
賃借料支出	718	774	△56	
保険料支出	164	164	0	
諸謝金支出	200	200	0	
広告費支出	1,885	1,390	495	
加入促進費支出	642	230	412	
賞品購入費支出	486	502	△16	
手数料支出	313	743	△430	
広報費支出	400	400	0	
慶弔給付事業費支出	(39,258)	(41,548)	(△2,290)	
通信運搬費支出	168	158	10	
給付金支出	39,090	41,390	△2,300	
生活安定事業費支出	(350)	(300)	(50)	
報償費支出	350	300	50	
健康管理事業費支出	(16,880)	(15,767)	(1,113)	
負担金支出	2,884	2,350	534	
主催事業費支出	300	672	△372	
利用補助費支出	13,696	12,745	951	
余暇活動事業費支出	(64,698)	(65,390)	(△692)	
印刷製本費支出	890	944	△54	
保険料支出	110	121	△11	
負担金支出	1,568	1,558	10	
主催事業費支出	45,390	46,762	△1,372	
利用補助費支出	15,930	15,195	735	
手数料支出	810	810	0	
自己啓発事業費支出	(185)	(104)	(81)	
主催事業費支出	164	82	82	
利用補助費支出	21	22	△1	
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	(3,980)	(2,400)	(1,580)	
あつ旋物品購入費支出	3,980	2,400	1,580	
施設管理運営事業費支出	(73,601)	(71,535)	(2,066)	
消耗品費支出	1,000	1,560	△560	
修繕費支出	3,000	3,000	0	

(単位：千円)

科 目	当年度	前年度	増△減	備 考
印刷製本費支出	350	350	0	
燃料費支出	5	0	5	
光熱水料費支出	22,845	21,000	1,845	
保険料支出	150	150	0	
租税公課支出	40	60	△20	
委託費支出	45,911	45,049	862	
手数料支出	300	366	△66	
勤労者福祉事業費支出	(4,223)	(4,324)	(△101)	
通信運搬費支出	53	53	0	
消耗品費支出	570	570	0	
報償費支出	3,500	3,500	0	
手数料支出	100	201	△101	
自主事業費支出	(9,434)	(9,394)	(40)	
通信運搬費支出	70	50	20	
消耗品費支出	130	150	△20	
印刷製本費支出	50	10	40	
賃借料支出	1,831	1,831	0	
保険料支出	167	167	0	
負担金支出	260	260	0	
委託料支出	400	400	0	
報償費支出	3,700	3,700	0	
会場借上費支出	2,734	2,734	0	
広告費支出	10	10	0	
手数料支出	82	82	0	
②管理費支出	[41,144]	[41,261]	[△117]	
人件費支出	(25,123)	(25,122)	(1)	
役員報酬支出	8,685	8,694	△9	
給料手当支出	8,149	8,234	△85	
臨時雇賃金支出	5,112	5,024	88	
福利厚生費支出	3,177	3,170	7	
管理運営費支出	(16,021)	(16,139)	(△118)	
会議費支出	10	6	4	
旅費交通費支出	694	719	△25	
通信運搬費支出	613	603	10	
消耗品費支出	517	523	△6	
印刷製本費支出	16	112	△96	
燃料費支出	27	39	△12	
光熱水料費支出	1,000	1,500	△500	
共益費支出	1,500	1,900	△400	
賃借料支出	8,211	8,456	△245	
保険料支出	138	230	△92	
租税公課支出	10	10	0	
負担金支出	624	466	158	
委託費支出	864	0	864	
手数料支出	1,750	1,541	209	
交際費支出	47	34	13	
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	409,055	400,188	8,867	
事業活動収支差額	4,198	5,222	△1,024	

(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基本財産取崩収入	[24,010]	[0]	[24,010]	
基本財産取崩収入	(24,010)	(0)	(24,010)	
基本財産預金取崩収入	10	0	10	
基本財産投資有価証券償還収入	24,000	0	24,000	
②特定資産取崩収入	[51,316]	[11,800]	[39,516]	
永年在会給付事業引当資産取崩収入	(40,316)	(10,800)	(29,516)	
永年在会給付事業預金取崩収入	10,325	10,800	△475	
永年在会給付事業投資有価証券償還収入	29,991	0	29,991	
事業運営引当資産取崩収入	(10,000)	(0)	(10,000)	
事業運営投資有価証券償還収入	10,000	0	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	75,326	11,800	63,526	
2 投資活動支出				
①基本財産取得支出	[24,010]	[0]	[24,010]	
基本財産取得支出	(24,010)	(0)	(24,010)	
基本財産預金取得支出	10	0	10	
基本財産投資有価証券購入支出	24,000	0	24,000	
②特定資産取得支出	[50,430]	[11,479]	[38,951]	
永年在会給付事業引当資産取得支出	(34,791)	(4,800)	(29,991)	
永年在会給付事業預金取得支出	19,796	4,800	14,996	
永年在会給付事業投資有価証券購入支出	14,995	0	14,995	
記念事業引当資産取得支出	(4,800)	(4,800)	(0)	
記念事業定期預金取得支出	4,800	4,800	0	
退職給付引当資産取得支出	(830)	(1,866)	(△1,036)	
退職給付定期預金取得支出	830	1,866	△1,036	
減価償却引当資産取得支出	(9)	(13)	(△4)	
減価償却定期預金取得支出	9	13	△4	
事業運営引当資産取得支出	(10,000)	(0)	(10,000)	
事業運営投資有価証券購入支出	10,000	0	10,000	
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	75,440	12,479	62,961	
投資活動収支差額	△114	△679	565	
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]	[4,758]	[0]	
リース債務返済支出	(4,758)	(4,758)	(0)	
リース債務返済支出	4,758	4,758	0	
財務活動支出計	4,758	4,758	0	
財務活動収支差額	△4,758	△4,758	0	
Ⅳ 予備費支出	1,000	1,000	0	
当期収入合計	488,579	417,210	71,369	
当期支出合計	490,253	418,425	71,828	
当期収支差額	△1,674	△1,215	△459	
前期繰越金収支差額	5,085	4,617	468	
次期繰越金収支差額	3,411	3,402	9	

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29年4月1日から平成30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。