

平成 29 年度第 5 回理事会・平成 29 年度第 4 回評議員会 議決

平成 30 年度  
収 支 予 算 書

平成 30 年 4 月 1 日から  
平成 31 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30年度 収支予算書【正味財産増減ベース】

平成30年4月1日 から 平成31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	[248]	[258]	[△10]	
基本財産運用益	(248)	(258)	(△10)	
基本財産受取利息	248	258	△10	
②特定資産運用益	[188]	[211]	[△23]	
特定資産運用益	(188)	(211)	(△23)	
特定資産受取利息	188	211	△23	
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	[137,760]	[134,400]	[3,360]	
受取会費	(137,760)	(134,400)	(3,360)	
受取会費	137,760	134,400	3,360	
⑤事業収益	[158,766]	[171,247]	[△12,481]	
勤労者福利厚生事業収益	(35,311)	(45,290)	(△9,979)	
健康管理事業収益	1,739	1,894	△155	
余暇活動事業収益	33,552	43,376	△9,824	
自己啓発事業収益	20	20	0	
収益事業収益	(4,870)	(6,700)	(△1,830)	
収益事業収益	4,870	6,700	△1,830	
施設管理運営事業収益	(42,590)	(42,560)	(30)	
受取利用料金	39,490	39,490	0	
勤労者福祉事業収益	3,100	3,070	30	
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	(70,635)	(71,337)	(△702)	
市受託事業収益	70,635	71,337	△702	
⑥受取補助金等	[57,385]	[58,900]	[△1,515]	
受取市補助金	(54,500)	(56,000)	(△1,500)	
受取市補助金	54,500	56,000	△1,500	
受取民間助成金	(2,885)	(2,900)	(△15)	
受取民間助成金	2,885	2,900	△15	
⑦受取徴収金	[4,530]	[4,954]	[△424]	
受取徴収金	(4,530)	(4,954)	(△424)	
受取光熱水料費	2,600	2,874	△274	
受取共益費	100	250	△150	
受取賃借料	1,830	1,830	0	
⑧雑収益	[174]	[183]	[△9]	
雑収益	(174)	(183)	(△9)	
受取利息	9	15	△6	
その他雑収益	165	168	△3	
経常収益計	359,801	370,903	△11,102	

(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	[357,973]	[326,551]	[31,422]	
人件費	(72,494)	(69,641)	(2,853)	
給料手当	7,756	8,371	△615	
臨時雇賃金	53,616	51,377	2,239	
賞与引当金繰入額	797	829	△32	
退職給付費用	1,569	0	1,569	
福利厚生費	8,756	9,064	△308	
事業運営費	(27,073)	(26,627)	(446)	
会議費	9	8	1	
旅費交通費	110	82	28	
通信運搬費	2,972	2,985	△13	
減価償却費	73	9	64	
リース資産減価償却費	3,920	3,920	0	
消耗品費	1,104	911	193	
修繕費	50	0	50	
印刷製本費	1,733	1,529	204	
燃料費	4	6	△2	
賃借料	1,662	1,609	53	
保険料	6	6	0	
租税公課	6,334	6,934	△600	
負担金	6,085	5,914	171	
委託費	2,242	2,242	0	
手数料	769	472	297	
広報事業費	(24,873)	(22,338)	(2,535)	
通信運搬費	6,891	6,779	112	
印刷製本費	13,060	10,672	2,388	
燃料費	131	79	52	
賃借料	608	718	△110	
保険料	177	164	13	
諸謝金	293	200	93	
広告費	1,633	1,885	△252	
加入促進費	642	642	0	
賞品購入費	486	486	0	
手数料	552	313	239	
広報費	400	400	0	
慶弔給付事業費	(33,546)	(33,733)	(△187)	
通信運搬費	185	168	17	
給付金	30,020	28,765	1,255	
永年在会給付事業引当金繰入額	3,341	4,800	△1,459	
生活安定事業費	(260)	(350)	(△90)	
報償費	260	350	△90	
健康管理事業費	(17,482)	(16,880)	(602)	
負担金	3,036	2,884	152	
主催事業費	300	300	0	
利用補助費	14,146	13,696	450	

(単位：千円)

科 目	当年度	前年度	増△減	備 考
余暇活動事業費	(56,855)	(64,698)	(△7,843)	
印刷製本費	836	890	△54	
保険料	100	110	△10	
負担金	1,028	1,568	△540	
主催事業費	38,474	45,390	△6,916	
利用補助費	15,802	15,930	△128	
手数料	615	810	△195	
自己啓発事業費	(77)	(185)	(△108)	
主催事業費	43	164	△121	
利用補助費	34	21	13	
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	(1,630)	(3,980)	(△2,350)	
あっ旋物品購入費	1,630	3,980	△2,350	
周年事業費	(36,471)	(0)	(36,471)	
周年事業費	36,471	0	36,471	
施設管理事業費	(73,336)	(73,601)	(△265)	
消耗品費	1,000	1,000	0	
修繕費	3,600	3,000	600	
印刷製本費	350	350	0	
燃料費	5	5	0	
光熱水料費	22,000	22,845	△845	
保険料	150	150	0	
租税公課	40	40	0	
委託費	45,711	45,911	△200	
手数料	480	300	180	
勤労者福祉事業費	(4,274)	(4,223)	(51)	
通信運搬費	53	53	0	
消耗品費	570	570	0	
報償費	3,551	3,500	51	
手数料	100	100	0	
自主事業費	(9,579)	(10,272)	(△693)	
通信運搬費	77	70	7	
リース資産減価償却費	0	838	△838	
消耗品費	131	130	1	
印刷製本費	10	50	△40	
賃借料	1,917	1,831	86	
保険料	167	167	0	
負担金	260	260	0	
委託費	85	400	△315	
報償費	4,000	3,700	300	
会場借上費	2,835	2,734	101	
広告費	15	10	5	
手数料	82	82	0	
②管理費	[39,347]	[40,418]	[△1,071]	
人件費	(25,638)	(26,747)	(△1,109)	
役員報酬	8,701	8,685	16	

(単位：千円)

科 目	当年度	前年度	増△減	備 考
給料手当	7,793	8,149	△356	
臨時雇賃金	5,067	5,112	△45	
賞与引当金繰入額	788	794	△6	
退職給付費用	0	830	△830	
福利厚生費	3,289	3,177	112	
管理運営費	(13,709)	(13,671)	(38)	
会議費	10	10	0	
旅費交通費	764	694	70	
通信運搬費	565	613	△48	
消耗品費	481	517	△36	
印刷製本費	35	16	19	
燃料費	20	27	△7	
共益費	0	150	△150	
賃借料	8,203	8,211	△8	
保険料	138	138	0	
租税公課	0	10	△10	
負担金	595	624	△29	
委託費	1,188	864	324	
手数料	1,660	1,750	△90	
交際費	50	47	3	
経常費用計	397,320	366,969	30,351	
評価損益等調整前当期経常増減額	△37,519	3,934	△41,453	
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	△37,519	3,934	△41,453	
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	
税引前当期一般正味財産増減額	△37,519	3,934	△41,453	
法人税、住民税及び事業税	563	1,431	△868	
当期一般正味財産増減額	△38,082	2,503	△40,585	
一般正味財産期首残額	208,138	205,635	2,503	
一般正味財産期末残額	170,056	208,138	△38,082	
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	202,056	240,138	△38,082	

平成30年度収支予算書内訳表【正味財産増減ベース】

平成30年4月1日から平成31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、物品あつ旋・ 目的外貸与事業 (取1)	祝金給付事業 周年記念事業 (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							
①基本財産運用益	[248,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[248,000]
基本財産運用益	(248,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(248,000)
基本財産受取利息	248,000			0			248,000
②特定資産運用益	[184,000]	[0]	[4,000]	[4,000]	[0]	[0]	[188,000]
特定資産運用益	(184,000)	(0)	(4,000)	(4,000)	(0)	(0)	(188,000)
特定資産受取利息	184,000		4,000	4,000			188,000
③受取入会金	[450,000]	[0]	[75,000]	[75,000]	[225,000]	[0]	[750,000]
受取入会金	(450,000)	(0)	(75,000)	(75,000)	(225,000)	(0)	(750,000)
受取入会金	450,000		75,000	75,000	225,000		750,000
④受取会費	[94,587,381]	[0]	[12,050,619]	[12,050,619]	[31,122,000]	[0]	[137,760,000]
受取会費	(94,587,381)	(0)	(12,050,619)	(12,050,619)	(31,122,000)	(0)	(137,760,000)
受取会費	94,587,381		12,050,619	12,050,619	31,122,000		137,760,000
⑤事業収益	[87,381,400]	[71,384,600]	[0]	[71,384,600]	[0]	[0]	[158,766,000]
勤労者福利厚生事業収益	(35,311,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(35,311,000)
健康管理事業収益	1,739,000			0			1,739,000
余暇活動事業収益	33,552,000			0			33,552,000
自己啓発事業収益	20,000			0			20,000
収益事業収益	(0)	(4,870,000)	(0)	(4,870,000)	(0)	(0)	(4,870,000)
収益事業収益		4,870,000		4,870,000			4,870,000
施設管理運営事業収益	(11,392,900)	(31,197,100)	(0)	(31,197,100)	(0)	(0)	(42,590,000)
受取利用料金	8,292,900	31,197,100		31,197,100			39,490,000
勤労者福祉事業収益	3,100,000			0			3,100,000
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	(35,317,500)	(35,317,500)	(0)	(35,317,500)	(0)	(0)	(70,635,000)
市受託事業収益	35,317,500	35,317,500		35,317,500			70,635,000
⑥受取補助金等	[46,885,000]	[0]	[0]	[0]	[10,500,000]	[0]	[57,385,000]
受取市補助金	(44,000,000)	(0)	(0)	(0)	(10,500,000)	(0)	(54,500,000)
受取市補助金	44,000,000			0	10,500,000		54,500,000
受取民間助成金	(2,885,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(2,885,000)
受取民間助成金	2,885,000			0			2,885,000
⑦受取徴収金	[3,780,000]	[3,250,000]	[0]	[3,250,000]	[0]	[△2,500,000]	[4,530,000]
受取徴収金	(3,780,000)	(3,250,000)	(0)	(3,250,000)	(0)	(△2,500,000)	(4,530,000)
受取光熱水料費	2,280,000	1,320,000		1,320,000		△1,000,000	2,600,000
受取共益費	1,500,000	100,000		100,000		△1,500,000	100,000
受取賃借料		1,830,000		1,830,000			1,830,000
⑧雑収益	[174,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[174,000]
雑収益	(174,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(174,000)
受取利息	9,000			0			9,000
その他雑収益	165,000			0			165,000
経常収益計	233,689,781	74,634,600	12,129,619	86,764,219	41,847,000	△2,500,000	359,801,000

(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 周年記念事業 (他1)	小 計			
(2) 経常費用							
①事業費	[247,231,636]	[62,140,745]	[48,600,619]	[110,741,364]		[0]	[357,973,000]
人件費	(53,996,486)	(17,572,605)	(924,909)	(18,497,514)		(0)	(72,494,000)
給料手当	7,756,000			0			7,756,000
臨時雇賃金	37,356,280	15,477,488	782,232	16,259,720			53,616,000
賞与引当金繰入額	797,000			0			797,000
退職給付費用	1,569,000			0			1,569,000
福利厚生費	6,518,206	2,095,117	142,677	2,237,794			8,756,000
事業運営費	(22,449,650)	(4,029,140)	(594,210)	(4,623,350)		(0)	(27,073,000)
会議費	8,550	180	270	450			9,000
旅費交通費	95,500	11,800	2,700	14,500			110,000
通信運搬費	2,640,250	254,800	76,950	331,750			2,972,000
減価償却費	66,200	4,820	1,980	6,800			73,000
リース資産減価償却費	3,724,000	78,400	117,600	196,000			3,920,000
消耗品費	733,800	358,080	12,120	370,200			1,104,000
修繕費	47,500	1,000	1,500	2,500			50,000
印刷製本費	1,640,950	40,420	51,630	92,050			1,733,000
燃料費	3,800	80	120	200			4,000
賃借料	1,136,550	505,080	20,370	525,450			1,662,000
保険料	5,700	120	180	300			6,000
租税公課	3,767,300	2,526,680	40,020	2,566,700			6,334,000
負担金	5,766,350	137,060	181,590	318,650			6,085,000
委託費	2,127,650	47,240	67,110	114,350			2,242,000
手数料	685,550	63,380	20,070	83,450			769,000
広報事業費	(24,808,000)	(65,000)	(0)	(65,000)		(0)	(24,873,000)
通信運搬費	6,891,000			0			6,891,000
印刷製本費	13,060,000			0			13,060,000
燃料費	131,000			0			131,000
賃借料	608,000			0			608,000
保険料	177,000			0			177,000
諸謝金	293,000			0			293,000
広告費	1,633,000			0			1,633,000
加入促進費	642,000			0			642,000
賞品購入費	486,000			0			486,000
手数料	487,000	65,000		65,000			552,000
広報費	400,000			0			400,000
慶弔給付事業費	(22,935,500)	(0)	(10,610,500)	(10,610,500)		(0)	(33,546,000)
通信運搬費	129,500		55,500	55,500			185,000
給付金	19,465,000		10,555,000	10,555,000			30,020,000
永年在会給付事業引当金繰入額	3,341,000			0			3,341,000
生活安定事業費	(260,000)	(0)	(0)	(0)		(0)	(260,000)
報償費	260,000			0			260,000
健康管理事業費	(17,482,000)	(0)	(0)	(0)		(0)	(17,482,000)
負担金	3,036,000			0			3,036,000
主催事業費	300,000			0			300,000
利用補助費	14,146,000			0			14,146,000



(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 周年記念事業 (他1)	小 計			
余暇活動事業費	(56,855,000)	(0)	(0)	(0)		(0)	(56,855,000)
印刷製本費	836,000			0			836,000
保険料	100,000			0			100,000
負担金	1,028,000			0			1,028,000
主催事業費	38,474,000			0			38,474,000
利用補助費	15,802,000			0			15,802,000
手数料	615,000			0			615,000
自己啓発事業費	(77,000)	(0)	(0)	(0)		(0)	(77,000)
主催事業費	43,000			0			43,000
利用補助費	34,000			0			34,000
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)	(1,630,000)	(0)	(1,630,000)		(0)	(1,630,000)
あつ旋物品購入費		1,630,000		1,630,000			1,630,000
周年事業費	(0)	(0)	(36,471,000)	(36,471,000)		(0)	(36,471,000)
周年事業費			36,471,000	36,471,000			36,471,000
施設管理事業費	(36,668,000)	(36,668,000)	(0)	(36,668,000)		(0)	(73,336,000)
消耗品費	500,000	500,000		500,000			1,000,000
修繕費	1,800,000	1,800,000		1,800,000			3,600,000
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	11,000,000	11,000,000		11,000,000			22,000,000
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	22,855,500	22,855,500		22,855,500			45,711,000
手数料	240,000	240,000		240,000			480,000
勤労者福祉事業費	(4,274,000)	(0)	(0)	(0)		(0)	(4,274,000)
通信運搬費	53,000			0			53,000
消耗品費	570,000			0			570,000
報償費	3,551,000			0			3,551,000
手数料	100,000			0			100,000
自主事業費	(7,403,000)	(2,176,000)	(0)	(2,176,000)		(0)	(9,579,000)
通信運搬費	77,000			0			77,000
消耗品費	131,000			0			131,000
印刷製本費	10,000			0			10,000
賃借料	1,000	1,916,000		1,916,000			1,917,000
保険料	167,000			0			167,000
負担金		260,000		260,000			260,000
委託料	85,000			0			85,000
報償費	4,000,000			0			4,000,000
会場借上費費	2,835,000			0			2,835,000
広告費	15,000			0			15,000
手数料	82,000			0			82,000
②管理費					[41,847,000]	[△2,500,000]	[39,347,000]
人件費					(25,638,000)	(0)	(25,638,000)
役員報酬					8,701,000		8,701,000
給料手当					7,793,000		7,793,000

(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 周年記念事業 (他1)	小 計			
臨時雇賃金					5,067,000		5,067,000
賞与引当金繰入額					788,000		788,000
福利厚生費					3,289,000		3,289,000
管理運営費					(16,209,000)	(△2,500,000)	(13,709,000)
会議費					10,000		10,000
旅費交通費					764,000		764,000
通信運搬費					565,000		565,000
消耗品費					481,000		481,000
印刷製本費					35,000		35,000
燃料費					20,000		20,000
光熱水料費					1,000,000	△1,000,000	0
共益費					1,500,000	△1,500,000	0
賃借料					8,203,000		8,203,000
保険料					138,000		138,000
負担金					595,000		595,000
委託費					1,188,000		1,188,000
手数料					1,660,000		1,660,000
交際費					50,000		50,000
経常費用計	247,231,636	62,140,745	48,600,619	110,741,364	41,847,000	△2,500,000	397,320,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△13,541,855	12,493,855	△36,471,000	△23,977,145	0	0	△37,519,000
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	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△13,541,855	12,493,855	△36,471,000	△23,977,145	0	0	△37,519,000
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
他会計振替額	2,831,793	△2,831,793	0	△2,831,793	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△10,710,062	9,662,062	△36,471,000	△26,808,938	0	0	△37,519,000
法人税、住民税及び事業税	0	563,000	0	563,000	0	0	563,000
当期一般正味財産増減額	△10,710,062	9,099,062	△36,471,000	△27,371,938	0	0	△38,082,000
一般正味財産期首残高	-	-	-	-	-	-	208,138,000
一般正味財産期末残高	-	-	-	-	-	-	170,056,000
II 指定正味財産増減の部							0
指定正味財産増加額	210,000	0	0	0	0	0	210,000
基本財産受取利息	210,000	0	0	0	0	0	210,000
指定正味財産減少額	△210,000	0	0	0	0	0	△210,000
一般正味財産への振替額	△210,000	0	0	0	0	0	△210,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	-	-	-	-	-	-	32,000,000
指定正味財産期末残高	-	-	-	-	-	-	32,000,000
III 正味財産期末残額	-	-	-	-	-	-	202,056,000

## (参考) 平成30年度 収支予算書【資金ベース】

平成30年4月1日 から 平成31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	[248]	[258]	[△10]	
基本財産運用収入	(248)	(258)	(△10)	
基本財産利息収入	248	258	△10	
②特定資産運用収入	[188]	[211]	[△23]	
特定資産運用収入	(188)	(211)	(△23)	
特定資産利息収入	188	211	△23	
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	[137,760]	[134,400]	[3,360]	
会費収入	(137,760)	(134,400)	(3,360)	
会費収入	137,760	134,400	3,360	
⑤事業収入	[158,766]	[171,247]	[△12,481]	
勤労者福利厚生事業収入	(35,311)	(45,290)	(△9,979)	
健康管理事業収入	1,739	1,894	△155	
余暇活動事業収入	33,552	43,376	△9,824	
自己啓発事業収入	20	20	0	
収益事業収入	(4,870)	(6,700)	(△1,830)	
収益事業収入	4,870	6,700	△1,830	
施設管理運営事業収入	(42,590)	(42,560)	(30)	
利用料金収入	39,490	39,490	0	
勤労者福祉事業収入	3,100	3,070	30	
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	(70,635)	(71,337)	(△702)	
市受託事業収入	70,635	71,337	△702	
⑥補助金等収入	[57,385]	[58,900]	[△1,515]	
市補助金収入	(54,500)	(56,000)	(△1,500)	
市補助金収入	54,500	56,000	△1,500	
民間助成金収入	(2,885)	(2,900)	(△15)	
民間助成金収入	2,885	2,900	△15	
⑦徴収金収入	[7,030]	[7,304]	[△274]	
徴収金収入	(7,030)	(7,304)	(△274)	
光熱水料費収入	3,600	3,874	△274	
共益費収入	1,600	1,600	0	
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	[174]	[183]	[△9]	
雑収入	(174)	(183)	(△9)	
受取利息収入	9	15	△6	
その他雑収入	165	168	△3	
事業活動収入計	402,301	413,253	△10,952	

(単位：千円)

科 目	当年度	前年度	増△減	備 考
2 事業活動支出				
①事業費支出	[360,281]	[327,911]	[32,370]	
人件費支出	(70,128)	(68,812)	(1,316)	
給料手当支出	7,756	8,371	△615	
臨時雇賃金支出	53,616	51,377	2,239	
福利厚生費支出	8,756	9,064	△308	
事業運営費支出	(23,643)	(24,129)	(△486)	
会議費支出	9	8	1	
旅費交通費支出	110	82	28	
通信運搬費支出	2,972	2,985	△13	
消耗品費支出	1,104	911	193	
修繕費支出	50	0	50	
印刷製本費支出	1,733	1,529	204	
燃料費支出	4	6	△2	
賃借料支出	1,662	1,609	53	
保険料支出	6	6	0	
租税公課支出	6,334	6,934	△600	
法人税等支出	563	1,431	△868	
負担金支出	6,085	5,914	171	
委託費支出	2,242	2,242	0	
手数料支出	769	472	297	
広報事業費支出	(24,873)	(22,338)	(2,535)	
通信運搬費支出	6,891	6,779	112	
印刷製本費支出	13,060	10,672	2,388	
燃料費支出	131	79	52	
賃借料支出	608	718	△110	
保険料支出	177	164	13	
諸謝金支出	293	200	93	
広告費支出	1,633	1,885	△252	
加入促進費支出	642	642	0	
賞品購入費支出	486	486	0	
手数料支出	552	313	239	
広報費支出	400	400	0	
慶弔給付事業費支出	(41,650)	(39,258)	(2,392)	
通信運搬費支出	185	168	17	
給付金支出	41,465	39,090	2,375	
生活安定事業費支出	(260)	(350)	(△90)	
報償費支出	260	350	△90	
健康管理事業費支出	(17,482)	(16,880)	(602)	
負担金支出	3,036	2,884	152	
主催事業費支出	300	300	0	
利用補助費支出	14,146	13,696	450	
余暇活動事業費支出	(56,855)	(64,698)	(△7,843)	
印刷製本費支出	836	890	△54	
保険料支出	100	110	△10	
負担金支出	1,028	1,568	△540	
主催事業費支出	38,474	45,390	△6,916	
利用補助費支出	15,802	15,930	△128	

(単位：千円)

科 目	当年度	前年度	増△減	備 考
手数料支出	615	810	△195	
自己啓発事業費支出	(77)	(185)	(△108)	
主催事業費支出	43	164	△121	
利用補助費支出	34	21	13	
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	(1,630)	(3,980)	(△2,350)	
あつ旋物品購入費支出	1,630	3,980	△2,350	
周年事業費支出	(36,471)	(0)	(36,471)	
周年事業費支出	36,471	0	36,471	
施設管理運営事業費支出	(73,336)	(73,601)	(△265)	
消耗品費支出	1,000	1,000	0	
修繕費支出	3,600	3,000	600	
印刷製本費支出	350	350	0	
燃料費支出	5	5	0	
光熱水料費支出	22,000	22,845	△845	
保険料支出	150	150	0	
租税公課支出	40	40	0	
委託費支出	45,711	45,911	△200	
手数料支出	480	300	180	
勤労者福祉事業費支出	(4,274)	(4,223)	(51)	
通信運搬費支出	53	53	0	
消耗品費支出	570	570	0	
報償費支出	3,551	3,500	51	
手数料支出	100	100	0	
自主事業費支出	(9,579)	(9,434)	(145)	
通信運搬費支出	77	70	7	
消耗品費支出	131	130	1	
印刷製本費支出	10	50	△40	
賃借料支出	1,917	1,831	86	
保険料支出	167	167	0	
負担金支出	260	260	0	
委託料支出	85	400	△315	
報償費支出	4,000	3,700	300	
会場借上費支出	2,835	2,734	101	
広告費支出	15	10	5	
手数料支出	82	82	0	
②管理費支出	[41,059]	[41,144]	[△85]	
人件費支出	(24,850)	(25,123)	(△273)	
役員報酬支出	8,701	8,685	16	
給料手当支出	7,793	8,149	△356	
臨時雇賃金支出	5,067	5,112	△45	
福利厚生費支出	3,289	3,177	112	
管理運営費支出	(16,209)	(16,021)	(188)	
会議費支出	10	10	0	
旅費交通費支出	764	694	70	
通信運搬費支出	565	613	△48	
消耗品費支出	481	517	△36	

(単位：千円)

科 目	当年度	前年度	増△減	備 考
印刷製本費支出	35	16	19	
燃料費支出	20	27	△7	
光熱水料費支出	1,000	1,000	0	
共益費支出	1,500	1,500	0	
賃借料支出	8,203	8,211	△8	
保険料支出	138	138	0	
租税公課支出	0	10	△10	
負担金支出	595	624	△29	
委託費支出	1,188	864	324	
手数料支出	1,660	1,750	△90	
交際費支出	50	47	3	
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	441,340	409,055	32,285	
事業活動収支差額	△39,039	4,198	△43,237	
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	[10]	[24,010]	[△24,000]	
基本財産取崩収入	(10)	(24,010)	(△24,000)	
基本財産預金取崩収入	10	10	0	
基本財産投資有価証券償還収入	0	24,000	△24,000	
②特定資産取崩収入	[80,916]	[51,316]	[29,600]	
永年在会給付事業引当資産取崩収入	(11,445)	(40,316)	(△28,871)	
永年在会給付事業預金取崩収入	11,445	10,325	1,120	
永年在会給付事業定期預金取崩収入	0	29,991	△29,991	
記念事業引当資産取崩収入	(36,471)	(0)	(36,471)	
記念事業定期預金取崩収入	36,471	0	36,471	
事業運営引当資産取崩収入	(32,000)	(10,000)	(22,000)	
事業運営投資有価証券償還収入	32,000	10,000	22,000	
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	80,926	75,326	5,600	
2 投資活動支出				
①基本財産取得支出	[10]	[24,010]	[△24,000]	
基本財産取得支出	(10)	(24,010)	(△24,000)	
基本財産預金取得支出	10	10	0	
基本財産投資有価証券購入支出	0	24,000	△24,000	
②特定資産取得支出	[39,388]	[50,430]	[△11,042]	
永年在会給付事業引当資産取得支出	(3,341)	(34,791)	(△31,450)	
永年在会給付事業預金取得支出	3,341	19,796	△16,455	
永年在会給付事業投資有価証券購入支出	0	14,995	△14,995	
記念事業引当資産取得支出	(2,405)	(4,800)	(△2,395)	
記念事業定期預金取得支出	2,405	4,800	△2,395	
退職給付引当資産取得支出	(1,569)	(830)	(739)	
退職給付定期預金取得支出	1,569	830	739	
減価償却引当資産取得支出	(73)	(9)	(64)	
減価償却定期預金取得支出	73	9	64	

(単位：千円)

科 目	当年度	前年度	増△減	備 考
事業運営引当資産取得支出	(32,000)	(10,000)	(22,000)	
事業運営投資有価証券購入支出	32,000	10,000	22,000	
③固定資産取得支出	[1,300]	[1,000]	[300]	
什器備品取得支出	(300)	(0)	(300)	
什器備品取得支出	300	0	300	
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	40,698	75,440	△34,742	
投資活動収支差額	40,228	△114	40,342	
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	[3,920]	[4,758]	[△838]	
リース債務返済支出	(3,920)	(4,758)	(△838)	
リース債務返済支出	3,920	4,758	△838	
財務活動支出計	3,920	4,758	△838	
財務活動収支差額	△3,920	△4,758	838	
Ⅳ 予備費支出	1,000	1,000	0	
当期収入合計	483,227	488,579	△5,352	
当期支出合計	486,958	490,253	△3,295	
当期収支差額	△3,731	△1,674	△2,057	
前期繰越金収支差額	3,731	5,085	△1,354	
次期繰越金収支差額	0	3,411	△3,411	

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30年4月1日から平成31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。



