

平成 30 年度第 5 回理事会・平成 30 年度第 2 回評議員会 議決

平成 31 年度
収 支 予 算 書

平成 31 年 4 月 1 日から
平成 32 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31年度 収支予算書【正味財産増減ベース】

平成31年4月1日 から 平成32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]	[248]	[0]	
基本財産運用益	(248)	(248)	(0)	
基本財産受取利息	248	248	0	
②特定資産運用益	[104]	[188]	[△84]	
特定資産運用益	(104)	(188)	(△84)	
特定資産受取利息	104	188	△84	
③受取入会金	[850]	[750]	[100]	
受取入会金	(850)	(750)	(100)	
受取入会金	850	750	100	
④受取会費	[134,400]	[137,760]	[△3,360]	
受取会費	(134,400)	(137,760)	(△3,360)	
受取会費	134,400	137,760	△3,360	
⑤事業収益	[40,781]	[158,766]	[△117,985]	
勤労者福利厚生事業収益	(35,843)	(35,311)	(532)	
健康管理事業収益	1,860	1,739	121	
余暇活動事業収益	33,963	33,552	411	
自己啓発事業収益	20	20	0	
収益事業収益	(4,938)	(4,870)	(68)	
収益事業収益	4,938	4,870	68	
施設管理運営事業収益	(0)	(42,590)	(△42,590)	
受取利用料金	0	39,490	△39,490	
勤労者福祉事業収益	0	3,100	△3,100	
自主事業収益	(0)	(5,360)	(△5,360)	
受取負担金	0	5,360	△5,360	
市受託事業収益	(0)	(70,635)	(△70,635)	
市受託事業収益	0	70,635	△70,635	
⑥受取補助金等	[57,151]	[57,385]	[△234]	
受取市補助金	(54,500)	(54,500)	(0)	
受取市補助金	54,500	54,500	0	
受取民間助成金	(2,651)	(2,885)	(△234)	
受取民間助成金	2,651	2,885	△234	
⑦受取徴収金	[0]	[4,530]	[△4,530]	
受取徴収金	(0)	(4,530)	(△4,530)	
受取光熱水料費	0	2,600	△2,600	
受取共益費	0	100	△100	
受取賃借料	0	1,830	△1,830	
⑧雑収益	[47]	[174]	[△127]	
雑収益	(47)	(174)	(△127)	
受取利息	1	9	△8	
その他雑収益	46	165	△119	
経常収益計	233,581	359,801	△126,220	

(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	[188,440]	[357,973]	[△169,533]	
人件費	(41,622)	(72,494)	(△30,872)	
給料手当	8,057	7,756	301	
臨時雇賃金	25,036	53,616	△28,580	
賞与引当金繰入額	835	797	38	
退職給付費用	2,260	1,569	691	
福利厚生費	5,434	8,756	△3,322	
事業運営費	(18,603)	(27,073)	(△8,470)	
会議費	3	9	△6	
旅費交通費	110	110	0	
通信運搬費	2,476	2,972	△496	
減価償却費	66	73	△7	
リース資産減価償却費	3,920	3,920	0	
消耗品費	218	1,104	△886	
修繕費	0	50	△50	
印刷製本費	1,161	1,733	△572	
燃料費	5	4	1	
賃借料	712	1,662	△950	
保険料	0	6	△6	
租税公課	1,316	6,334	△5,018	
負担金	5,868	6,085	△217	
委託費	2,165	2,242	△77	
手数料	583	769	△186	
広報事業費	(17,869)	(24,873)	(△7,004)	
通信運搬費	4,124	6,891	△2,767	
印刷製本費	9,807	13,060	△3,253	
燃料費	154	131	23	
賃借料	744	608	136	
保険料	177	177	0	
諸謝金	61	293	△232	
広告費	2,121	1,633	488	
加入促進費	101	642	△541	
賞品購入費	258	486	△228	
手数料	322	552	△230	
広報費	0	400	△400	
慶弔給付事業費	(34,267)	(33,546)	(721)	
通信運搬費	178	185	△7	
給付金	29,985	30,020	△35	
永年在会給付事業引当金繰入額	4,104	3,341	763	
生活安定事業費	(354)	(260)	(94)	
報償費	354	260	94	
健康管理事業費	(20,477)	(17,482)	(2,995)	
負担金	3,036	3,036	0	
主催事業費	177	300	△123	
利用補助費	17,264	14,146	3,118	

(単位：千円)

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
余暇活動事業費	(54,423)	(56,855)	(△2,432)	
印刷製本費	814	836	△22	
保険料	76	100	△24	
負担金	1,568	1,028	540	
主催事業費	36,197	38,474	△2,277	
利用補助費	15,206	15,802	△596	
手数料	562	615	△53	
自己啓発事業費	(67)	(77)	(△10)	
主催事業費	30	43	△13	
利用補助費	37	34	3	
老後生活安定事業費	(30)	(23)	(7)	
主催事業費	30	23	7	
収益事業費	(728)	(1,630)	(△902)	
あつ旋物品購入費	728	1,630	△902	
周年事業費	(0)	(36,471)	(△36,471)	
周年事業費	0	36,471	△36,471	
施設管理事業費	(0)	(73,336)	(△73,336)	
消耗品費	0	1,000	△1,000	
修繕費	0	3,600	△3,600	
印刷製本費	0	350	△350	
燃料費	0	5	△5	
光熱水料費	0	22,000	△22,000	
保険料	0	150	△150	
租税公課	0	40	△40	
委託費	0	45,711	△45,711	
手数料	0	480	△480	
勤労者福祉事業費	(0)	(4,274)	(△4,274)	
通信運搬費	0	53	△53	
消耗品費	0	570	△570	
報償費	0	3,551	△3,551	
手数料	0	100	△100	
自主事業費	(0)	(9,579)	(△9,579)	
通信運搬費	0	77	△77	
消耗品費	0	131	△131	
印刷製本費	0	10	△10	
賃借料	0	1,917	△1,917	
保険料	0	167	△167	
負担金	0	260	△260	
委託費	0	85	△85	
報償費	0	4,000	△4,000	
会場借上費	0	2,835	△2,835	
広告費	0	15	△15	
手数料	0	82	△82	
②管理費	[42,636]	[39,347]	[3,289]	
人件費	(26,747)	(25,638)	(1,109)	
役員報酬	8,701	8,701	0	
給料手当	7,682	7,793	△111	

(単位：千円)

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
臨時雇賃金	5,872	5,067	805	
賞与引当金繰入額	820	788	32	
福利厚生費	3,672	3,289	383	
管理運営費	(15,889)	(13,709)	(2,180)	
会議費	10	10	0	
旅費交通費	610	764	△154	
通信運搬費	454	565	△111	
消耗品費	461	481	△20	
印刷製本費	34	35	△1	
燃料費	12	20	△8	
光熱水料費	1,000	0	1,000	
共益費	1,500	0	1,500	
賃借料	8,217	8,203	14	
保険料	138	138	0	
負担金	598	595	3	
委託費	1,188	1,188	0	
手数料	1,633	1,660	△27	
交際費	34	50	△16	
経常費用計	231,076	397,320	△166,244	
評価損益等調整前当期経常増減額	2,505	△37,519	40,024	
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	2,505	△37,519	40,024	
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	2,505	△37,519	40,024	
法人税、住民税及び事業税	16	563	△547	
当期一般正味財産増減額	2,489	△38,082	40,571	
一般正味財産期首残額	129,471	167,553	△38,082	
一般正味財産期末残額	131,960	129,471	2,489	
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	163,960	161,471	2,489	

平成31年度収支予算書内訳表【正味財産増減ベース】

平成31年4月1日から平成32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、物品あつ旋事業 (取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							
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	[104,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[104,000]
特定資産運用益	(104,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(104,000)
特定資産受取利息	104,000			0			104,000
③受取入金	[510,000]	[0]	[85,000]	[85,000]	[255,000]	[0]	[850,000]
受取入金	(510,000)	(0)	(85,000)	(85,000)	(255,000)	(0)	(850,000)
受取入金	510,000		85,000	85,000	255,000		850,000
④受取会費	[89,079,000]	[0]	[13,440,000]	[13,440,000]	[31,881,000]	[0]	[134,400,000]
受取会費	(89,079,000)	(0)	(13,440,000)	(13,440,000)	(31,881,000)	(0)	(134,400,000)
受取会費	89,079,000		13,440,000	13,440,000	31,881,000		134,400,000
⑤事業収益	[35,843,000]	[4,938,000]	[0]	[4,938,000]	[0]	[0]	[40,781,000]
勤労者福利厚生事業収益	(35,843,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(35,843,000)
健康管理事業収益	1,860,000			0			1,860,000
余暇活動事業収益	33,963,000			0			33,963,000
自己啓発事業収益	20,000			0			20,000
収益事業収益	(0)	(4,938,000)	(0)	(4,938,000)	(0)	(0)	(4,938,000)
収益事業収益		4,938,000		4,938,000			4,938,000
⑥受取補助金等	[46,651,000]	[0]	[0]	[0]	[10,500,000]	[0]	[57,151,000]
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	(2,651,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(2,651,000)
受取民間助成金	2,651,000			0			2,651,000
⑦雑収益	[47,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[47,000]
雑収益	(47,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(47,000)
受取利息	1,000			0			1,000
その他雑収益	46,000			0			46,000
経常収益計	172,482,000	4,938,000	13,525,000	18,463,000	42,636,000	0	233,581,000
(2) 経常費用							
①事業費	[173,942,006]	[2,126,297]	[12,371,697]	[14,497,994]		[0]	[188,440,000]
人件費	(39,826,404)	(897,798)	(897,798)	(1,795,596)		(0)	(41,622,000)
給料手当	8,057,000			0			8,057,000
臨時雇賃金	23,533,840	751,080	751,080	1,502,160			25,036,000
賞与引当金繰入額	835,000			0			835,000
退職給付費用	2,260,000			0			2,260,000
福利厚生費	5,140,564	146,718	146,718	293,436			5,434,000
事業運営費	(17,602,002)	(500,499)	(500,499)	(1,000,998)		(0)	(18,603,000)
会議費	2,838	81	81	162			3,000
旅費交通費	104,060	2,970	2,970	5,940			110,000
通信運搬費	2,342,296	66,852	66,852	133,704			2,476,000
減価償却費	66,000			0			66,000
リース資産減価償却費	3,708,320	105,840	105,840	211,680			3,920,000
消耗品費	206,228	5,886	5,886	11,772			218,000

(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、物品あつ旋事業 (取1)	祝金給付事業 (他1)	小 計			
印刷製本費	1,098,306	31,347	31,347	62,694			1,161,000
燃料費	4,730	135	135	270			5,000
賃借料	673,552	19,224	19,224	38,448			712,000
租税公課	1,244,936	35,532	35,532	71,064			1,316,000
負担金	5,551,128	158,436	158,436	316,872			5,868,000
委託費	2,048,090	58,455	58,455	116,910			2,165,000
手数料	551,518	15,741	15,741	31,482			583,000
広報事業費	(17,869,000)	(0)	(0)	(0)		(0)	(17,869,000)
通信運搬費	4,124,000			0			4,124,000
印刷製本費	9,807,000			0			9,807,000
燃料費	154,000			0			154,000
賃借料	744,000			0			744,000
保険料	177,000			0			177,000
諸謝金	61,000			0			61,000
広告費	2,121,000			0			2,121,000
加入促進費	101,000			0			101,000
賞品購入費	258,000			0			258,000
手数料	322,000			0			322,000
慶弔給付事業費費	(23,293,600)	(0)	(10,973,400)	(10,973,400)		(0)	(34,267,000)
通信運搬費	124,600		53,400	53,400			178,000
給付金	19,065,000		10,920,000	10,920,000			29,985,000
永年在会給付事業引当金繰入額	4,104,000			0			4,104,000
生活安定事業費	(354,000)	(0)	(0)	(0)		(0)	(354,000)
報償費	354,000			0			354,000
健康管理事業費	(20,477,000)	(0)	(0)	(0)		(0)	(20,477,000)
負担金	3,036,000			0			3,036,000
主催事業費	177,000			0			177,000
利用補助費	17,264,000			0			17,264,000
余暇活動事業費	(54,423,000)	(0)	(0)	(0)		(0)	(54,423,000)
印刷製本費	814,000			0			814,000
保険料	76,000			0			76,000
負担金	1,568,000			0			1,568,000
主催事業費	36,197,000			0			36,197,000
利用補助費	15,206,000			0			15,206,000
手数料	562,000			0			562,000
自己啓発事業費	(67,000)	(0)	(0)	(0)		(0)	(67,000)
主催事業費	30,000			0			30,000
利用補助費	37,000			0			37,000
老後生活安定事業費	(30,000)	(0)	(0)	(0)		(0)	(30,000)
主催事業費	30,000			0			30,000
収益事業費	(0)	(728,000)	(0)	(728,000)		(0)	(728,000)
あつ旋物品購入費		728,000		728,000			728,000
②管理費					[42,636,000]	[0]	[42,636,000]
人件費					(26,747,000)	(0)	(26,747,000)
役員報酬					8,701,000		8,701,000
給料手当					7,682,000		7,682,000
臨時雇賃金					5,872,000		5,872,000
賞与引当金繰入額					820,000		820,000
福利厚生費					3,672,000		3,672,000

(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、物品あつ旋事業 (収1)	祝金給付事業 (他1)	小 計			
管理運営費					(15,889,000)	(0)	(15,889,000)
会議費					10,000		10,000
旅費交通費					610,000		610,000
通信運搬費					454,000		454,000
消耗品費					461,000		461,000
印刷製本費					34,000		34,000
燃料費					12,000		12,000
光熱水料費					1,000,000		1,000,000
共益費					1,500,000		1,500,000
賃借料					8,217,000		8,217,000
保険料					138,000		138,000
負担金					598,000		598,000
委託費					1,188,000		1,188,000
手数料					1,633,000		1,633,000
交際費					34,000		34,000
経常費用計	173,942,006	2,126,297	12,371,697	14,497,994	42,636,000	0	231,076,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△1,460,006	2,811,703	1,153,303	3,965,006	0	0	2,505,000
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	△1,460,006	2,811,703	1,153,303	3,965,006	0	0	2,505,000
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	1,165,306	△1,165,306	0	△1,165,306	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△294,700	1,646,397	1,153,303	2,799,700	0	0	2,505,000
法人税、住民税及び事業税	0	16,000	0	16,000	0		16,000
当期一般正味財産増減額	△294,700	1,630,397	1,153,303	2,783,700	0	0	2,489,000
一般正味財産期首残高	—	—	—	—	—	—	129,471,000
一般正味財産期末残高	—	—	—	—	—	—	131,960,000
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	—	—	—	—	—	—	163,960,000

(参考) 平成31年度 収支予算書【資金ベース】

平成31年4月1日 から 平成32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]	[248]	[0]	
基本財産運用収入	(248)	(248)	(0)	
基本財産利息収入	248	248	0	
②特定資産運用収入	[104]	[188]	[△84]	
特定資産運用収入	(104)	(188)	(△84)	
特定資産利息収入	104	188	△84	
③入会金収入	[850]	[750]	[100]	
入会金収入	(850)	(750)	(100)	
入会金収入	850	750	100	
④会費収入	[134,400]	[137,760]	[△3,360]	
会費収入	(134,400)	(137,760)	(△3,360)	
会費収入	134,400	137,760	△3,360	
⑤事業収入	[40,781]	[158,766]	[△117,985]	
勤労者福利厚生事業収入	(35,843)	(35,311)	(532)	
健康管理事業収入	1,860	1,739	121	
余暇活動事業収入	33,963	33,552	411	
自己啓発事業収入	20	20	0	
収益事業収入	(4,938)	(4,870)	(68)	
収益事業収入	4,938	4,870	68	
施設管理運営事業収入	(0)	(42,590)	(△42,590)	
利用料金収入	0	39,490	△39,490	
勤労者福祉事業収入	0	3,100	△3,100	
自主事業収入	(0)	(5,360)	(△5,360)	
負担金収入	0	5,360	△5,360	
市受託事業収入	(0)	(70,635)	(△70,635)	
市受託事業収入	0	70,635	△70,635	
⑥補助金等収入	[57,151]	[57,385]	[△234]	
市補助金収入	(54,500)	(54,500)	(0)	
市補助金収入	54,500	54,500	0	
民間助成金収入	(2,651)	(2,885)	(△234)	
民間助成金収入	2,651	2,885	△234	
⑦徴収金収入	[0]	[7,030]	[△7,030]	
徴収金収入	(0)	(7,030)	(△7,030)	
光熱水料費収入	0	3,600	△3,600	
共益費収入	0	1,600	△1,600	
賃借料収入	0	1,830	△1,830	
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	[47]	[174]	[△127]	
雑収入	(47)	(174)	(△127)	
受取利息収入	1	9	△8	
その他雑収入	46	165	△119	
事業活動収入計	273,581	402,301	△128,720	

(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	[189,151]	[360,281]	[△171,130]	
人件費支出	(38,527)	(70,128)	(△31,601)	
給料手当支出	8,057	7,756	301	
臨時雇賃金支出	25,036	53,616	△28,580	
福利厚生費支出	5,434	8,756	△3,322	
事業運営費支出	(14,633)	(23,643)	(△9,010)	
会議費支出	3	9	△6	
旅費交通費支出	110	110	0	
通信運搬費支出	2,476	2,972	△496	
消耗品費支出	218	1,104	△886	
修繕費支出	0	50	△50	
印刷製本費支出	1,161	1,733	△572	
燃料費支出	5	4	1	
賃借料支出	712	1,662	△950	
保険料支出	0	6	△6	
租税公課支出	1,316	6,334	△5,018	
法人税等支出	16	563	△547	
負担金支出	5,868	6,085	△217	
委託費支出	2,165	2,242	△77	
手数料支出	583	769	△186	
広報事業費支出	(17,869)	(24,873)	(△7,004)	
通信運搬費支出	4,124	6,891	△2,767	
印刷製本費支出	9,807	13,060	△3,253	
燃料費支出	154	131	23	
賃借料支出	744	608	136	
保険料支出	177	177	0	
諸謝金支出	61	293	△232	
広告費支出	2,121	1,633	488	
加入促進費支出	101	642	△541	
賞品購入費支出	258	486	△228	
手数料支出	322	552	△230	
広報費支出	0	400	△400	
慶弔給付事業費支出	(42,043)	(41,650)	(393)	
通信運搬費支出	178	185	△7	
給付金支出	41,865	41,465	400	
生活安定事業費支出	(354)	(260)	(94)	
報償費支出	354	260	94	
健康管理事業費支出	(20,477)	(17,482)	(2,995)	
負担金支出	3,036	3,036	0	
主催事業費支出	177	300	△123	
利用補助費支出	17,264	14,146	3,118	
余暇活動事業費支出	(54,423)	(56,855)	(△2,432)	
印刷製本費支出	814	836	△22	
保険料支出	76	100	△24	
負担金支出	1,568	1,028	540	
主催事業費支出	36,197	38,474	△2,277	
利用補助費支出	15,206	15,802	△596	
手数料支出	562	615	△53	

(単位：千円)

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
自己啓発事業費支出	(67)	(77)	(△10)	
主催事業費支出	30	43	△13	
利用補助費支出	37	34	3	
老後生活安定事業費支出	(30)	(23)	(7)	
主催事業費支出	30	23	7	
収益事業費支出	(728)	(1,630)	(△902)	
あつ旋物品購入費支出	728	1,630	△902	
周年事業費支出	(0)	(36,471)	(△36,471)	
周年事業費支出	0	36,471	△36,471	
施設管理運営事業費支出	(0)	(73,336)	(△73,336)	
消耗品費支出	0	1,000	△1,000	
修繕費支出	0	3,600	△3,600	
印刷製本費支出	0	350	△350	
燃料費支出	0	5	△5	
光熱水料費支出	0	22,000	△22,000	
保険料支出	0	150	△150	
租税公課支出	0	40	△40	
委託費支出	0	45,711	△45,711	
手数料支出	0	480	△480	
勤労者福祉事業費支出	(0)	(4,274)	(△4,274)	
通信運搬費支出	0	53	△53	
消耗品費支出	0	570	△570	
報償費支出	0	3,551	△3,551	
手数料支出	0	100	△100	
自主事業費支出	(0)	(9,579)	(△9,579)	
通信運搬費支出	0	77	△77	
消耗品費支出	0	131	△131	
印刷製本費支出	0	10	△10	
賃借料支出	0	1,917	△1,917	
保険料支出	0	167	△167	
負担金支出	0	260	△260	
委託料支出	0	85	△85	
報償費支出	0	4,000	△4,000	
会場借上費支出	0	2,835	△2,835	
広告費支出	0	15	△15	
手数料支出	0	82	△82	
②管理費支出	[41,816]	[41,059]	[757]	
人件費支出	(25,927)	(24,850)	(1,077)	
役員報酬支出	8,701	8,701	0	
給料手当支出	7,682	7,793	△111	
臨時雇賃金支出	5,872	5,067	805	
福利厚生費支出	3,672	3,289	383	
管理運営費支出	(15,889)	(16,209)	(△320)	
会議費支出	10	10	0	
旅費交通費支出	610	764	△154	
通信運搬費支出	454	565	△111	
消耗品費支出	461	481	△20	
印刷製本費支出	34	35	△1	
燃料費支出	12	20	△8	

(単位：千円)

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
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	8,217	8,203	14	
保険料支出	138	138	0	
負担金支出	598	595	3	
委託費支出	1,188	1,188	0	
手数料支出	1,633	1,660	△27	
交際費支出	34	50	△16	
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	270,967	441,340	△170,373	
事業活動収支差額	2,614	△39,039	41,653	
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]	[10]	[0]	
基本財産取崩収入	(10)	(10)	(0)	
基本財産預金取崩収入	10	10	0	
②特定資産取崩収入	[24,445]	[80,916]	[△56,471]	
永年在会給付事業引当資産取崩収入	(21,445)	(11,445)	(10,000)	
永年在会給付事業預金取崩収入	11,445	11,445	0	
永年在会給付事業定期預金取崩収入	10,000	0	10,000	
記念事業引当資産取崩収入	(0)	(36,471)	(△36,471)	
記念事業定期預金取崩収入	0	36,471	△36,471	
事業運営引当資産取崩収入	(0)	(32,000)	(△32,000)	
事業運営投資有価証券償還収入	0	32,000	△32,000	
ソフトウェア引当資産取崩収入	(3,000)	(1,000)	(2,000)	
ソフトウェア預金取崩収入	1,000	1,000	0	
ソフトウェア投資有価証券償還収入	2,000	0	2,000	
投資活動収入計	24,455	80,926	△56,471	
2 投資活動支出				
①基本財産取得支出	[10]	[10]	[0]	
基本財産取得支出	(10)	(10)	(0)	
基本財産預金取得支出	10	10	0	
②特定資産取得支出	[20,839]	[39,388]	[△18,549]	
永年在会給付事業引当資産取得支出	(14,065)	(3,341)	(10,724)	
永年在会給付事業預金取得支出	4,065	3,341	724	
永年在会給付事業投資有価証券購入支出	10,000	0	10,000	
記念事業引当資産取得支出	(2,448)	(2,405)	(43)	
記念事業定期預金取得支出	2,448	2,405	43	
退職給付引当資産取得支出	(2,260)	(1,569)	(691)	
退職給付定期預金取得支出	2,260	1,569	691	
減価償却引当資産取得支出	(66)	(73)	(△7)	
減価償却定期預金取得支出	66	73	△7	
事業運営引当資産取得支出	(0)	(32,000)	(△32,000)	
事業運営投資有価証券購入支出	0	32,000	△32,000	
ソフトウェア引当資産取得支出	(2,000)	(0)	(2,000)	
ソフトウェア投資有価証券購入支出	2,000	0	2,000	

(単位：千円)

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
③固定資産取得支出	[1,300]	[1,300]	[0]	
什器備品取得支出	(300)	(300)	(0)	
什器備品取得支出	300	300	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	22,149	40,698	△18,549	
投資活動収支差額	2,306	40,228	△37,922	
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]	[3,920]	[0]	
リース債務返済支出	(3,920)	(3,920)	(0)	
リース債務返済支出	3,920	3,920	0	
財務活動支出計	3,920	3,920	0	
財務活動収支差額	△3,920	△3,920	0	
Ⅳ 予備費支出	1,000	1,000	0	
当期収入合計	298,036	483,227	△185,191	
当期支出合計	298,036	486,958	△188,922	
当期収支差額	0	△3,731	3,731	
前期繰越金収支差額	0	3,731	△3,731	
次期繰越金収支差額	0	0	0	

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31年4月1日から平成32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。