

平成29年度 収支予算書 事業別区分経理の内訳表

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	実施事業会計		その他事業会計			法人会計	内部取引控除	合計
	繰1	小計	他1	共通	小計			
<b>I 一般正味財産増減の部</b>								
<b>1.経常増減の部</b>								
(1)経常収益								
1.基本財産運用益	0	0	3,650,000	0	3,650,000	0	0	3,650,000
基本財産受取賃料	0	0	3,650,000		3,650,000			3,650,000
2.特定資産運用益	227	227	9,547	0	9,547	226	0	10,000
特定資産受取利息	227	227	9,547		9,547	226		10,000
3.事業収益	0	0	40,960,000	0	40,960,000	0	0	40,960,000
貸室使用料		0	33,640,000		33,640,000			33,640,000
会議室使用料		0	7,000,000		7,000,000			7,000,000
労務管理機構受託収益	0	0	0		0			0
物品販売手数料		0	320,000		320,000			320,000
駐労福祉財団受託収益	0	0	0	0	0	0		0
事業収益計			0					0
4.受取補助金等	13,772,000	13,772,000	0	0	0	5,000,000	0	18,772,000
受取地方公共団体補助金	13,772,000	13,772,000			0			13,772,000
受取民間補助金		0			0	5,000,000		5,000,000
5.雑収益	1,145	1,145	17,437	0	17,437	19,418	0	38,000
受取利息	1,010	1,010	995		995	995		3,000
雑収益	135	135	16,442		16,442	18,423		35,000
経常収益計	13,773,372	13,773,372	44,636,984	0	44,636,984	5,019,644	0	63,430,000
(2)経常費用								
1.事業費	19,244,767	19,244,767	37,562,390	0	37,562,390		0	56,807,157
役員報酬	414,000	414,000	6,222,000		6,222,000			6,636,000
給料手当	14,324,140	14,324,140	6,769,580		6,769,580			21,093,720
臨時雇賃金	0	0	2,990,000		2,990,000			2,990,000
福利厚生費	871,527	871,527	1,527,207		1,527,207			2,398,734
会議費	80,000	80,000	40,000		40,000			120,000
旅費交通費	1,334,935	1,334,935	855,293		855,293			2,190,228
通信運搬費	404,700	404,700	470,000		470,000			874,700
減価償却費	115,161	115,161	3,608,372		3,608,372			3,723,533
消耗品費	198,028	198,028	433,944		433,944			631,972
修繕費	159,000	159,000	4,982,000		4,982,000			5,141,000
印刷製本費	130,000	130,000	3,000		3,000			133,000
光熱水料費	87,000	87,000	2,726,000		2,726,000			2,813,000
賃借料	657,500	657,500	235,000		235,000			892,500
保険料	6,300	6,300	197,400		197,400			203,700
諸謝金	360,000	360,000	714,000		714,000			1,074,000
租税公課	92,666	92,666	5,311,214		5,311,214			5,403,880
支払利息	4,410	4,410	138,180		138,180			142,590
雑費	5,400	5,400	339,200		339,200			344,600
2.管理費						4,679,537	0	4,679,537
役員報酬						2,259,000		2,259,000
給料手当						520,280		520,280
退職給付費用						0		0
退職金						0		0
福利厚生費						684,566		684,566
会議費						80,000		80,000
旅費交通費						184,772		184,772
通信運搬費						15,000		15,000
減価償却費						115,161		115,161
消耗品費						8,028		8,028
修繕費						159,000		159,000
印刷製本費						97,000		97,000
光熱水料費						87,000		87,000
賃借料						7,500		7,500
保険料						6,300		6,300
租税公課						96,120		96,120
交際費						350,000		350,000
支払利息						4,410		4,410
雑費						5,400		5,400
経常費用計	19,244,767	19,244,767	37,562,390	0	37,562,390	4,679,537	0	61,486,694
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,471,395	△ 5,471,395	7,074,594	0	7,074,594	340,107	0	1,943,306
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 5,471,395</b>	<b>△ 5,471,395</b>	<b>7,074,594</b>	<b>0</b>	<b>7,074,594</b>	<b>340,107</b>	<b>0</b>	<b>1,943,306</b>
<b>2.経常外増減の部</b>								
(1)経常外収益								
経常外収益計	0	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	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	4,080,000	4,080,000	△ 4,080,000		△ 4,080,000	0		0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,391,395	△ 1,391,395	2,994,594		2,994,594	340,107	0	1,943,306
法人税・住民税及び事業税	0	0	657,600		657,600	0	0	657,600
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>△ 1,391,395</b>	<b>△ 1,391,395</b>	<b>2,336,994</b>	<b>0</b>	<b>2,336,994</b>	<b>340,107</b>	<b>0</b>	<b>1,285,706</b>