

正味財産増減計算書

公益財団法人福山勤労福祉・文化振興会

2016年(平成28年)4月1日から2017年(平成29年)3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
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	(39,096)	(22,253)	(16,843)
基本財産受取利息	39,096	22,253	16,843
特定資産運用益	(72,295)	(44,137)	(28,158)
退職給付引当資産受取利息	11,272	11,866	△ 594
事業推進積立資産受取利息	61,023	32,271	28,752
事業収益	(43,739,644)	(43,303,076)	(436,568)
職業訓練事業収益	1,724,480	1,691,884	32,596
福祉向上事業収益	4,171,000	4,112,000	59,000
入場券販売収益	2,231,200	2,053,240	177,960
入場券販売収益年間料	0	900,000	△ 900,000
トレーニング参加費収益	759,000	648,200	110,800
文化事業収益	485,650	611,650	△ 126,000
文化事業収益年間料	675,000	700,000	△ 25,000
サンパル管理運営受託金	12,727,800	12,330,360	397,440
女性雇用支援事業受託金	4,898,880	4,768,200	130,680
女性再就職支援ステップアップ事業受託金	0	489,240	△ 489,240
受託訓練受託金	6,395,274	5,773,742	621,532
受託訓練受託金 就職支援金	550,800	0	550,800
障がい者就職技能講座受託金	439,560	439,560	0
指定管理金	8,681,000	8,785,000	△ 104,000
受取補助金等	(5,060,000)	(5,060,000)	(0)
受取福山市補助金	5,060,000	5,060,000	0
雑収益	(149,967)	(325,737)	(△ 175,770)
雑収益	149,967	325,737	△ 175,770
経常収益計	49,061,002	48,755,203	305,799
(2) 経常費用			
事業費	(47,219,032)	(50,026,264)	(△ 2,807,232)
給料手当	14,666,069	14,328,808	337,261
臨時雇賃金	5,976,922	5,769,793	207,129
退職給付費用	296,668	1,009,727	△ 713,059
福利厚生費	3,759,125	3,809,957	△ 50,832
賞与引当金繰入額	746,000	704,000	42,000
会議費	2,520	0	2,520
旅費交通費	23,900	15,600	8,300
通信運搬費	627,857	620,120	7,737
減価償却費	288,534	276,582	11,952

科 目	当年度	前年度	増 減
消耗品費	1,562,630	2,149,453	△ 586,823
什器消耗備品費	0	83,700	△ 83,700
修繕費	663,026	237,151	425,875
印刷製本費	320,180	365,110	△ 44,930
燃料費	56,912	59,242	△ 2,330
光熱水料費	491,997	510,329	△ 18,332
賃借料	755,901	1,320,099	△ 564,198
保険料	144,710	174,230	△ 29,520
諸謝金	12,563,020	14,399,670	△ 1,836,650
租税公課	1,979,600	1,771,300	208,300
支払負担金	117,211	118,820	△ 1,609
手数料	1,215,658	1,343,979	△ 128,321
委託費	960,592	958,594	1,998
管理費	(360,916)	(507,209)	(△ 146,293)
給料手当	125,000	127,000	△ 2,000
福利厚生費	21,000	21,000	0
会議費	3,276	1,731	1,545
通信運搬費	5,740	5,818	△ 78
消耗品費	0	19,760	△ 19,760
諸謝金	129,600	259,200	△ 129,600
租税公課	71,000	71,600	△ 600
手数料	300	1,100	△ 800
交際費	5,000	0	5,000
経常費用計	47,579,948	50,533,473	△ 2,953,525
当期経常増減額	1,481,054	△ 1,778,270	3,259,324
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	(0)	(19,999)	(△ 19,999)
車両運搬具売却益	0	19,999	△ 19,999
経常外収益計	0	19,999	△ 19,999
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	(0)	(7)	(△ 7)
什器備品除却損	0	7	△ 7
経常外費用計	0	7	△ 7
当期経常外増減額	0	19,992	△ 19,992
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,481,054	△ 1,758,278	3,239,332
一般正味財産期首残高	31,957,152	33,715,430	△ 1,758,278
一般正味財産期末残高	33,438,206	31,957,152	1,481,054
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	15,000,000	15,000,000	0
指定正味財産期末残高	15,000,000	15,000,000	0
III 正味財産期末残高	48,438,206	46,957,152	1,481,054