

## 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

2017年(平成29年)4月1日から2018年(平成30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	( 26,250 )	( 39,096 )	( △ 12,846 )
基本財産受取利息	26,250	39,096	△ 12,846
特定資産運用益	( 67,177 )	( 72,295 )	( △ 5,118 )
特定資産受取利息	67,177	72,295	△ 5,118
事業収益	( 44,067,877 )	( 43,739,644 )	( 328,233 )
職業訓練事業収益	2,194,984	1,724,480	470,504
福祉向上事業収益	4,275,200	4,171,000	104,200
入場券販売収益	2,387,300	2,231,200	156,100
トレーニング参加費収益	774,000	759,000	15,000
文化事業収益	1,376,300	1,160,650	215,650
サンパル管理運営受託金	14,325,120	12,727,800	1,597,320
女性雇用支援事業受託金	4,855,680	4,898,880	△ 43,200
受託訓練受託金	5,773,371	6,395,274	△ 621,903
受託訓練就職支援金	566,227	550,800	15,427
障がい者就職技能講座受託金	0	439,560	△ 439,560
指定管理金	7,539,695	8,681,000	△ 1,141,305
受取補助金等	( 4,560,000 )	( 5,060,000 )	( △ 500,000 )
受取補助金	4,560,000	5,060,000	△ 500,000
雑収益	( 176,517 )	( 149,967 )	( 26,550 )
雑収益	176,517	149,967	26,550
経常収益計	48,897,821	49,061,002	△ 163,181
(2) 経常費用			
事業費	( 47,354,208 )	( 47,219,032 )	( 135,176 )
給料手当	15,120,573	14,666,069	454,504
臨時雇賃金	5,442,879	5,976,922	△ 534,043
退職給付費用	511,556	296,668	214,888
福利厚生費	3,693,254	3,759,125	△ 65,871
賞与引当金繰入額	794,000	746,000	48,000
会議費	1,852	2,520	△ 668
旅費交通費	53,540	23,900	29,640
通信運搬費	534,088	627,857	△ 93,769
減価償却費	1,019,386	288,534	730,852
消耗品費	1,953,824	1,562,630	391,194
修繕費	256,552	663,026	△ 406,474
印刷製本費	259,496	320,180	△ 60,684

科 目	当年度	前年度	増 減
燃料費	72,342	56,912	15,430
光熱水料費	508,741	491,997	16,744
賃借料	490,473	755,901	△ 265,428
保険料	154,490	144,710	9,780
諸謝金	12,478,708	12,563,020	△ 84,312
租税公課	1,716,500	1,979,600	△ 263,100
支払負担金	125,838	117,211	8,627
手数料	1,288,349	1,215,658	72,691
委託費	877,767	960,592	△ 82,825
管理費	( 372,023 )	( 360,916 )	( 11,107 )
給料手当	125,000	125,000	0
福利厚生費	21,000	21,000	0
会議費	3,805	3,276	529
通信運搬費	10,734	5,740	4,994
消耗品費	10,584	0	10,584
諸謝金	129,600	129,600	0
租税公課	71,000	71,000	0
手数料	300	300	0
交際費	0	5,000	△ 5,000
経常費用計	47,726,231	47,579,948	146,283
当期経常増減額	1,171,590	1,481,054	△ 309,464
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			
固定資産除却損	( 2 )	( 0 )	( 2 )
什器備品除却損	2	0	2
経常外費用計	2	0	2
当期経常外増減額	△ 2	0	△ 2
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,171,588	1,481,054	△ 309,466
一般正味財産期首残高	33,438,206	31,957,152	1,481,054
一般正味財産期末残高	34,609,794	33,438,206	1,171,588
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	49,609,794	48,438,206	1,171,588