

## 収支予算書（正味財産増減計算ベース）

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	予算額	前年度予算額	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	( 26,000 )	( 32,000 )	( △ 6,000 )
基本財産受取利息	26,000	32,000	△ 6,000
特定資産運用益	( 38,000 )	( 42,000 )	( △ 4,000 )
退職給付引当資産受取利息	8,000	12,000	△ 4,000
事業推進積立資産受取利息	30,000	30,000	0
事業収益	( 44,253,000 )	( 45,134,000 )	( △ 881,000 )
職業訓練事業収益	2,280,000	2,520,000	△ 240,000
福祉向上事業収益	3,896,000	3,807,000	89,000
入場券販売収益	1,700,000	1,440,000	260,000
トレーニング参加費収益	760,000	695,000	65,000
文化事業収益	522,000	798,000	△ 276,000
文化事業収益年間料	756,000	700,000	56,000
サンパル管理運営受託金	14,326,000	12,729,000	1,597,000
女性雇用支援事業受託金	4,856,000	4,900,000	△ 44,000
受託訓練受託金	6,480,000	8,424,000	△ 1,944,000
障がい者就職技能講座受託金	0	440,000	△ 440,000
指定管理金	8,677,000	8,681,000	△ 4,000
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	( 147,000 )	( 147,000 )	( 0 )
雑収益	147,000	147,000	0
経常収益計	49,524,000	50,415,000	△ 891,000
(2) 経常費用			
事業費	( 49,714,000 )	( 51,819,000 )	( △ 2,105,000 )
給料手当	15,102,000	15,035,000	67,000
臨時雇賃金	6,357,000	6,330,000	27,000
退職給付費用	470,000	388,000	82,000
福利厚生費	4,281,000	4,188,000	93,000
賞与引当金繰入額	764,000	875,000	△ 111,000
会議費	9,000	10,000	△ 1,000
旅費交通費	107,000	133,000	△ 26,000
通信運搬費	698,000	754,000	△ 56,000
減価償却費	1,077,000	289,000	788,000
消耗品費	1,758,000	2,166,000	△ 408,000
修繕費	231,000	246,000	△ 15,000

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
印刷製本費	277,000	330,000	△ 53,000
燃料費	103,000	118,000	△ 15,000
光熱水料費	610,000	610,000	0
賃借料	705,000	1,376,000	△ 671,000
保険料	141,000	158,000	△ 17,000
諸謝金	12,561,000	14,525,000	△ 1,964,000
租税公課	1,955,000	1,858,000	97,000
支払負担金	156,000	138,000	18,000
手数料	1,408,000	1,279,000	129,000
委託費	944,000	1,013,000	△ 69,000
管理費	( 375,000 )	( 415,000 )	( △ 40,000 )
給料手当	125,000	161,000	△ 36,000
福利厚生費	21,000	25,000	△ 4,000
会議費	5,000	5,000	0
通信運搬費	10,000	10,000	0
消耗品費	10,000	10,000	0
諸謝金	130,000	130,000	0
租税公課	71,000	71,000	0
手数料	3,000	3,000	0
経常費用計	50,089,000	52,234,000	△ 2,145,000
当期経常増減額	△ 565,000	△ 1,819,000	1,254,000
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
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 565,000	△ 1,819,000	1,254,000
一般正味財産期首残高	32,666,000	31,433,000	1,233,000
一般正味財産期末残高	32,101,000	29,614,000	2,487,000
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	0
当期正味財産増減額	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	47,101,000	44,614,000	2,487,000