

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 三重県労働福祉協会

(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			
事業収入	[154,074,181]	[154,826,295]	[△ 752,114]
施設利用収入	12,312,000	12,000,000	312,000
入居団体負担金収入	58,509,000	57,590,000	919,000
売店収入	290,000	290,000	0
受託事業収入	82,732,181	84,715,295	△ 1,983,114
文化講座収入	231,000	231,000	0
補助金等収入	[750,000]	[750,000]	[0]
助成金収入	750,000	750,000	0
雑収入	[7,099,000]	[7,067,000]	[32,000]
受取利息	465,000	465,000	0
雑収入	4,262,000	4,230,000	32,000
自動販売機手数料	830,000	830,000	0
時間外冷暖房料	1,542,000	1,542,000	0
経常収益計	161,923,181	162,643,295	△ 720,114
(2) 経常費用			
事業費	[107,307,181]	[116,387,295]	[△ 9,080,114]
商品仕入	230,000	229,000	1,000
給料手当	60,967,998	61,239,779	△ 271,781
職員手当	2,070,000	2,050,000	20,000
退職給付費用	793,000	0	793,000
福利厚生費	9,313,780	8,683,496	630,284
会議費	49,000	20,000	29,000
旅費交通費	1,281,560	1,666,420	△ 384,860
通信運搬費	2,219,752	2,221,732	△ 1,980
消耗品費	500,000	10,550,000	△ 10,050,000
印刷費	100,000	0	100,000
図書費	23,000	22,000	1,000
使用料及賃借料	1,438,000	1,615,000	△ 177,000
保険償却料	20,000	20,000	0
減価償却費	132,000	121,000	11,000
報酬	540,000	540,000	0
公租公課	4,107,000	3,310,000	797,000
負担金	878,000	878,000	0
会費	300,000	246,000	54,000
文化講座費	916,000	900,000	16,000
支払利息	160,000	20,000	140,000
雑費	100,000	100,000	0
謝金・負担金	17,748,482	18,109,176	△ 360,694
印刷・消耗品費	3,419,609	3,845,692	△ 426,083
管理費	[53,716,000]	[53,246,000]	[470,000]
管理委託費	40,410,000	40,021,000	389,000
維持管理費	2,410,000	2,200,000	210,000
電気料金	6,122,000	7,100,000	△ 978,000
水道料金	779,000	775,000	4,000
ガス料金	3,995,000	3,150,000	845,000
経常費用計	161,023,181	169,633,295	△ 8,610,114
評価損益等調整前当期経常増減額	900,000	△ 6,990,000	7,890,000
評価損益等計	0	0	0

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
当期経常増減額	900,000	△ 6,990,000	7,890,000
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
当期一般正味財産増減額	900,000	△ 6,990,000	7,890,000
一般正味財産期首残高	0	29,512,275	△ 29,512,275
一般正味財産期末残高	900,000	22,522,275	△ 21,622,275
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	900,000	22,522,275	△ 21,622,275