

収支計算書

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

公益財団法人 西成労働福祉センター

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
基本財産運用収入	0	100	▲ 100	
補助金収入	15,297,000	14,868,993	428,007	
事業活動収入計	15,297,000	14,869,093	427,907	
2 事業活動支出				
管理費支出	15,297,000	14,869,093	427,907	
人件費支出	14,585,000	14,231,467	353,533	
事務費支出	712,000	637,626	74,374	
事業活動支出計	15,297,000	14,869,093	427,907	
事業活動収支差額	0	0	0	
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2 投資活動支出				
特定資産取得支出	0	0	0	
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	

平成29年度 公益目的事業会計（一般）

収支計算書

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

公益財団法人 西成労働福祉センター

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
補助金収入	564,788,920	552,118,049	12,670,871	
事業収入	676,000	675,984	16	
預り金戻入収入	0	179,192	▲ 179,192	
雑収入	15,096,000	16,020,052	▲ 924,052	
他会計からの繰入金収入	261,000	224,038	36,962	
事業活動収入計	580,821,920	569,217,315	11,604,605	
2 事業活動支出				
事業費支出	580,821,920	569,217,315	11,604,605	
労働者援護費支出	850,000	830,340	19,660	
労働者啓発事業費支出	599,000	574,449	24,551	
施設維持費支出	27,572,000	25,551,243	2,020,757	
光熱水費支出	26,687,000	27,427,416	▲ 740,416	
特別清掃事業費支出	69,502,920	69,442,920	60,000	
人件費支出	433,172,000	424,138,910	9,033,090	
事務費支出	22,439,000	21,027,921	1,411,079	
雑支出	0	224,116	▲ 224,116	
事業活動支出計	580,821,920	569,217,315	11,604,605	
事業活動収支差額	0	0	0	
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
特定資産取崩収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
2 投資活動支出				
特定資産取得支出	0	179,192	▲ 179,192	
労働者福利厚生準備金繰入支出	0	179,192	▲ 179,192	
投資活動支出計	0	179,192	▲ 179,192	
投資活動収支差額	0	▲ 179,192	179,192	
III 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
当期収支差額	0	▲ 179,192	179,192	
前期繰越収支差額	10,000,000	10,000,000	0	
次期繰越収支差額	10,000,000	9,820,808	179,192	

平成29年度 公益目的事業会計（技能）

収支計算書

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

公益財団法人 西成労働福祉センター

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
委託収入	61,854,020	47,872,542	13,981,478	
事業活動収入計	61,854,020	47,872,542	13,981,478	
2 事業活動支出				
事業費支出	61,854,020	47,872,542	13,981,478	
技能講習料支出	20,599,800	15,246,952	5,352,848	
講習補助費支出	1,756,540	1,197,604	558,936	
事業賃借料支出	9,324,200	3,832,926	5,491,274	
広報宣伝費支出	100,000	42,837	57,163	
損害保険料支出	60,000	15,000	45,000	
事業委託費支出	1,487,200	1,341,064	146,136	
人件費支出	19,605,701	19,425,300	180,401	
事務費支出	8,920,579	6,770,859	2,149,720	
事業活動支出計	61,854,020	47,872,542	13,981,478	
事業活動収支差額	0	0	0	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	

平成29年度 公益目的事業会計（雇用管理改善）

収支計算書

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

公益財団法人 西成労働福祉センター

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
委託収入	9,881,670	8,349,677	1,531,993	
雑収入	0	22	▲ 22	
事業活動収入計	9,881,670	8,349,699	1,531,971	
2 事業活動支出				
人件費支出	3,532,195	3,362,667	169,528	
事務費支出	6,349,475	4,987,032	1,362,443	
事業活動支出計	9,881,670	8,349,699	1,531,971	
事業活動収支差額	0	0	0	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	

平成29年度 収益事業会計 1

収支計算書

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

公益財団法人 西成労働福祉センター

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
たばこ売上収入	37,000,000	32,644,980	4,355,020	
雑 収 入	0	24,479	▲ 24,479	
事業活動収入計	37,000,000	32,669,459	4,330,541	
2 事業活動支出				
事業費支出	36,822,000	32,497,859	4,324,141	
たばこ仕入支出	36,577,000	32,254,558	4,322,442	
人件費支出	213,000	212,244	756	
事務費支出	32,000	31,057	943	
他会計への繰入金支出	178,000	171,600	6,400	
事業活動支出計	37,000,000	32,669,459	4,330,541	
事業活動収支差額	0	0	0	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	

平成29年度 収益事業会計 2

収支計算書

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

公益財団法人 西成労働福祉センター

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
事 業 収 入	56,000	620,136	▲ 564,136	
公衆電話売上収入	200,000	166,840	33,160	
雑 収 入	2,112,000	770,883	1,341,117	
事業活動収入計	2,368,000	1,557,859	810,141	
2 事業活動支出				
事業費支出	2,285,000	1,505,421	779,579	
光熱水費支出	1,549,000	823,154	725,846	
公衆電話通信料支出	197,000	144,091	52,909	
人件費支出	535,000	534,960	40	
事務費支出	4,000	3,216	784	
他会計への繰入金支出	83,000	52,438	30,562	
事業活動支出計	2,368,000	1,557,859	810,141	
事業活動収支差額	0	0	0	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	