

収支予算書（損益ベース）

平成30年 4月 1日から平成31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	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			
経常収益			
委託収益	58,545,672	71,735,690	▲ 13,190,018
事業収益	732,000	732,000	0
受取補助金等	557,726,920	538,022,000	19,704,920
たばこ売上	37,000,000	40,000,000	▲ 3,000,000
公衆電話売上	200,000	200,000	0
雑収益	17,256,000	17,629,000	▲ 373,000
他会計からの繰入額	223,000	321,000	▲ 98,000
他事業からの繰入	8,644,000	8,925,000	▲ 281,000
経常収益計	680,327,592	677,564,690	2,762,902
経常費用			
事業費	652,873,592	652,303,690	569,902
人件費	392,667,776	408,926,701	▲ 16,258,925
事務費	31,636,516	31,421,579	214,937
労働者援護費	820,000	820,000	0
労働者啓発事業費	629,000	629,000	0
雇用管理改善事業費	0	9,881,670	▲ 9,881,670
技能講習料	18,472,400	20,599,800	▲ 2,127,400
講習補助費	1,649,880	1,756,540	▲ 106,660
事業費賃借料	7,713,900	9,324,200	▲ 1,610,300
広報宣伝費	100,000	100,000	0
損害保険料	57,000	60,000	▲ 3,000
事業委託費	1,487,200	1,487,200	0
施設維持費	27,871,000	27,871,000	0
光熱水費	29,999,000	30,214,000	▲ 215,000
たばこ仕入	36,640,000	39,512,000	▲ 2,872,000
公衆電話通信料	197,000	197,000	0
特別清掃事業委託料	69,502,920	69,503,000	▲ 80
I T化推進事業費	28,340,000	0	28,340,000
事務所移転費	5,090,000	0	5,090,000
管理費	18,587,000	16,015,000	2,572,000
人件費	15,907,000	15,290,000	617,000
事務費	751,000	725,000	26,000
I T化推進事業費	1,635,000	0	1,635,000
事務所移転費	294,000	0	294,000
他会計への繰出額	223,000	321,000	▲ 98,000
他事業への繰出	8,644,000	8,925,000	▲ 281,000
経常費用計	680,327,592	677,564,690	2,762,902
当期経常増減額	0	0	0
2 経常外増減の部			
経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
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	0	0	0
一般正味財産期首残高	24,008,034	24,008,034	0
一般正味財産期末残高	24,008,034	24,008,034	0
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	1,000,000	1,000,000	0
指定正味財産期末残高	1,000,000	1,000,000	0
III 正味財産期末残高	25,008,034	25,008,034	0