

正味財産増減計算書

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	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			
基本財産運用益	100	175	▲ 75
特定資産運用益	13,670	20,669	▲ 6,999
委託収益	56,222,219	50,700,108	5,522,111
事業収益	1,296,120	1,296,120	0
受取補助金等	566,987,042	552,906,060	14,080,982
預り金戻入収益	179,192	0	179,192
たばこ売上	32,644,980	38,909,086	▲ 6,264,106
公衆電話売上	166,840	179,250	▲ 12,410
雑収益	16,815,436	17,371,875	▲ 556,439
経常収益計	674,325,599	661,383,343	12,942,256
経常費用			
事業費	659,230,571	646,051,592	13,178,979
人件費	447,685,932	425,352,156	22,333,776
事務費	32,820,085	30,852,750	1,967,335
労働者援護費	830,340	879,675	▲ 49,335
労働者啓発事業費	574,449	532,178	42,271
技能講習料	15,246,952	16,160,051	▲ 913,099
講習補助費	1,197,604	1,328,463	▲ 130,859
事業費賃借料	3,832,926	6,002,945	▲ 2,170,019
広報宣伝費	42,837	90,000	▲ 47,163
損害保険料	15,000	15,000	0
事業委託費	1,341,064	1,363,399	▲ 22,335
求人案内設備費	0	449,987	▲ 449,987
施設維持費	25,551,243	26,088,995	▲ 537,752
光熱水費	28,250,570	28,932,277	▲ 681,707
たばこ仕入	32,254,558	38,443,625	▲ 6,189,067
公衆電話通信料	144,091	170,091	▲ 26,000
特別清掃事業委託料	69,442,920	69,390,000	52,920
管理費	14,869,739	15,329,894	▲ 460,155
人件費	14,232,113	14,519,208	▲ 287,095
事務費	637,626	810,686	▲ 173,060
減価償却費	353,761	283,624	70,137
経常費用計	674,454,071	661,665,110	12,788,961
当期経常増減額	▲ 128,472	▲ 281,767	153,295
2 経常外増減の部			
経常外収益			
固定資産勘定振替高	0	1,291,572	▲ 1,291,572
経常外収益計	0	1,291,572	▲ 1,291,572
経常外費用			
固定資産除却損	0	1	▲ 1
雑損失	224,116	0	224,116
経常外費用計	224,116	1	224,115
当期経常外増減額	▲ 224,116	1,291,571	▲ 1,515,687
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	▲ 352,588	1,009,804	▲ 1,362,392
一般正味財産期首残高	25,017,838	24,008,034	1,009,804
一般正味財産期末残高	24,665,250	25,017,838	▲ 352,588
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	25,665,250	26,017,838	▲ 352,588