

正味財産増減計算書

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			
基本財産運用益	100	100	0
特定資産運用益	15,713	13,670	2,043
委託収益	46,093,233	56,222,219	▲ 10,128,986
事業収益	1,053,564	1,296,120	▲ 242,556
受取補助金等	623,308,448	566,987,042	56,321,406
預り金戻入収益	40,207	179,192	▲ 138,985
たばこ売上	25,434,714	32,644,980	▲ 7,210,266
公衆電話売上	148,900	166,840	▲ 17,940
雑収益	16,304,244	16,815,436	▲ 511,192
経常収益計	712,399,123	674,325,599	38,073,524
経常費用			
事業費	696,151,634	659,230,571	36,921,063
人件費	463,408,397	447,685,932	15,722,465
事務費	31,756,663	32,820,085	▲ 1,063,422
労働者援護費	785,750	830,340	▲ 44,590
労働者啓発事業費	637,043	574,449	62,594
技能講習料	13,830,936	15,246,952	▲ 1,416,016
講習補助費	1,025,492	1,197,604	▲ 172,112
事業費賃借料	3,552,303	3,832,926	▲ 280,623
広報宣伝費	43,704	42,837	867
損害保険料	15,000	15,000	0
事業委託費	1,407,398	1,341,064	66,334
施設維持費	26,535,566	25,551,243	984,323
光熱水費	26,390,620	28,250,570	▲ 1,859,950
IT推進化事業費	27,317,920	0	27,317,920
事務所移転費	4,725,152	0	4,725,152
たばこ仕入	25,129,495	32,254,558	▲ 7,125,063
公衆電話通信料	147,275	144,091	3,184
特別清掃事業委託料	69,442,920	69,442,920	0
管理費	16,206,069	14,869,739	1,336,330
人件費	13,493,713	14,232,113	▲ 738,400
事務費	919,028	637,626	281,402
IT推進化事業費	1,528,880	0	1,528,880
事務所移転費	264,448	0	264,448
減価償却費	819,489	353,761	465,728
経常費用計	713,177,192	674,454,071	38,723,121
当期経常増減額	▲ 778,069	▲ 128,472	▲ 649,597
2 経常外増減の部			
経常外収益			
固定資産勘定振替高	28,176,984	0	28,176,984
経常外収益計	28,176,984	0	28,176,984
経常外費用			
雑損失	0	224,116	▲ 224,116
経常外費用計	0	224,116	▲ 224,116
当期経常外増減額	28,176,984	▲ 224,116	28,401,100
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	27,398,915	▲ 352,588	27,751,503
一般正味財産期首残高	24,665,250	25,017,838	▲ 352,588
一般正味財産期末残高	52,064,165	24,665,250	27,398,915
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	53,064,165	25,665,250	27,398,915