

平成30年度 公益目的事業会計（一般）

収支計算書

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	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	608,591,920	607,103,247	1,488,673	
事業収入	676,000	583,764	92,236	
預り金戻入収入	0	40,207	▲ 40,207	
雑収入	14,931,000	15,832,721	▲ 901,721	
他会計からの繰入金収入	214,000	129,231	84,769	
事業活動収入計	624,412,920	623,689,170	723,750	
2 事業活動支出				
事業費支出	633,912,920	623,648,963	10,263,957	
労働者援護費支出	820,000	785,750	34,250	
労働者啓発事業費支出	629,000	637,043	▲ 8,043	
施設維持費支出	27,371,000	26,535,566	835,434	
光熱水費支出	25,740,000	25,919,097	▲ 179,097	
特別清掃事業費支出	69,502,920	69,442,920	60,000	
IT推進化事業費支出	28,386,000	27,317,920	1,068,080	
事務所移転費支出	5,099,000	4,725,152	373,848	
人件費支出	450,681,000	443,108,964	7,572,036	
事務費支出	25,684,000	25,176,551	507,449	
事業活動支出計	633,912,920	623,648,963	10,263,957	
事業活動収支差額	▲ 9,500,000	40,207	▲ 9,540,207	
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
特定資産取崩収入	9,500,000	0	9,500,000	
投資活動収入計	9,500,000	0	0	
2 投資活動支出				
特定資産取得支出	0	40,207	▲ 40,207	
労働者福利厚生準備金繰入支出	0	40,207	▲ 40,207	
投資活動支出計	0	40,207	▲ 40,207	
投資活動収支差額	9,500,000	▲ 40,207	9,540,207	
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	0	0	
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	10,000,000	0	

平成30年度 公益目的事業会計（技能）

収支計算書

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	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	58,545,672	46,093,233	12,452,439	
事業活動収入計	58,545,672	46,093,233	12,452,439	
2 事業活動支出				
事業費支出	58,545,672	46,093,233	12,452,439	
技能講習料支出	18,472,400	13,830,936	4,641,464	
講習補助費支出	1,649,880	1,025,492	624,388	
事業賃借料支出	7,713,900	3,552,303	4,161,597	
広報宣伝費支出	100,000	43,704	56,296	
損害保険料支出	57,000	15,000	42,000	
事業委託費支出	1,487,200	1,407,398	79,802	
人件費支出	19,925,776	19,645,930	279,846	
事務費支出	9,139,516	6,572,470	2,567,046	
事業活動支出計	58,545,672	46,093,233	12,452,439	
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	

収支計算書

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	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	26,000,000	25,434,714	565,286	
事業活動収入計	26,000,000	25,434,714	565,286	
2 事業活動支出				
事業費支出	25,825,000	25,329,964	495,036	
たばこ仕入支出	25,612,000	25,129,495	482,505	
人件費支出	167,000	194,557	▲ 27,557	
事務費支出	46,000	5,912	40,088	
他会計への繰入金支出	175,000	104,750	70,250	
事業活動支出計	26,000,000	25,434,714	565,286	
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	

収支計算書

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	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	469,800	▲ 413,800	
公衆電話売上収入	161,000	148,900	12,100	
雑 収 入	1,929,000	471,523	1,457,477	
事業活動収入計	2,146,000	1,090,223	1,055,777	
2 事業活動支出				
事業費支出	2,107,000	1,065,742	1,041,258	
光熱水費支出	1,459,000	471,523	987,477	
公衆電話通信料支出	158,000	147,275	10,725	
人件費支出	486,000	445,214	40,786	
事務費支出	4,000	1,730	2,270	
他会計への繰入金支出	39,000	24,481	14,519	
事業活動支出計	2,146,000	1,090,223	1,055,777	
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	

収支計算書

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	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	16,569,000	16,205,201	363,799	
事業活動収入計	16,569,000	16,205,301	363,699	
2 事業活動支出				
管理費支出	16,569,000	16,205,301	363,699	
人件費支出	13,781,000	13,492,945	288,055	
事務費支出	914,000	919,028	▲ 5,028	
IT推進化事業費支出	1,589,000	1,528,880	60,120	
事務所移転費支出	285,000	264,448	20,552	
事業活動支出計	16,569,000	16,205,301	363,699	
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	