

25年度 収支予算書 総括（損益ベース）  
平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(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			
(1) 経常収益			
受取会費			
会費収入	36,160,000	37,360,000	-1,200,000
事業収益			
事業収入	31,662,000	33,643,000	-1,981,000
受取補助金等			
区補助金収入	29,583,000	31,280,000	-1,697,000
区補助金収入返還区補助金	29,583,000	31,280,000	-1,697,000
0	0	0	0
受取利息	1,800,000	1,800,000	0
雑収入	1,650,000	1,650,000	0
経常収益計	100,855,000	105,733,000	-4,878,000
(2) 経常費用			
事業費	101,499,151	103,346,199	-1,847,048
報酬	6,118,000	6,118,000	0
給料・賃金	11,690,379	11,482,781	207,598
福利厚生費	2,232,572	2,234,418	-1,846
旅交通費	121,000	121,000	0
通信運搬費	496,000	496,000	0
消耗品費	222,000	221,000	1,000
印刷製本費	6,865,000	5,148,000	1,717,000
賃借料	3,109,200	3,109,000	200
福祉事業費	56,008,000	58,341,000	-2,333,000
給付金	10,000,000	10,000,000	0
諸謝金	0	0	0
委託料	4,089,000	5,527,000	-1,438,000
租税公課	0	0	0
広告宣伝費	300,000	300,000	0
手数料	100,000	100,000	0
雑費	148,000	148,000	0
管理費	7,630,664	7,727,801	-97,137
報酬	906,000	906,000	0
給料・賃金	1,706,621	1,914,219	-207,598
福利厚生費	96,428	94,582	1,846
旅交通費	36,000	36,000	0
通信運搬費	293,600	294,000	-400
消耗品費	406,350	322,000	84,350
印刷製本費	632,100	632,000	100
賃借料	122,700	97,000	25,700
福祉事業費	0	0	0
給付金	0	0	0
諸謝金	727,500	728,000	-500
委託料	991,865	992,000	-135
租税公課	503,500	504,000	-500
広告宣伝費	415,000	415,000	0
手数料	700,000	700,000	0
雑費	93,000	93,000	0
経常費用計	109,129,815	111,074,000	-1,944,185
当期経常増減額	-8,274,815	-5,341,000	-2,933,815
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 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
他会計振替高	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-8,274,815	-5,341,000	-2,933,815
一般正味財産期首残高	2,731,179	4,958,000	-2,226,821
一般正味財産期末残高	-5,543,636	-383,000	-5,160,636
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	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 基金増減の部			
基金受入額	0	0	0
基金返還額	0	0	0
当期基金増減額	0	0	0
基金期首残高	204,000,000	204,000,000	0
基金期末残高	204,000,000	204,000,000	0
III 正味財産期末残高	198,456,364	203,617,000	-5,160,636

25年度 収支予算書 内訳表 (損益ベース)  
平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業 会計	収益事業等会計				法人会計	合 計
	勤労者福利 厚生事業	健康管理事業	給付事業	自動販売機 の設置	小計		
I 一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
受取会費							
会費収入	20,692,000	5,468,000	10,000,000	0	15,468,000	0	36,160,000
事業収益							
事業収入	31,662,000	0	0	0	0	0	31,662,000
受取補助金等							
区補助金収入	18,814,109	1,390,158	3,293,840	16,044	4,700,042	6,068,849	29,583,000
区補助金収入 返還区補助金	18,814,109 0	1,390,158 0	3,293,840 0	16,044 0	4,700,042 0	6,068,849 0	29,583,000 0
雑収益							
受取利息	238,000	0	0	0	0	1,562,000	1,800,000
雑収入	1,350,000	0	0	300,000	300,000	0	1,650,000
経常収益計	72,756,109	6,858,158	13,293,840	316,044	20,468,042	7,630,849	100,855,000
(2) 経常費用							
事業費	81,223,109	6,858,158	13,293,840	124,044	20,276,042	0	101,499,151
報酬	5,474,000	322,000	322,000	0	644,000	0	6,118,000
給料・賃金	8,724,494	695,266	2,256,422	14,197	2,965,885	0	11,690,379
福利厚生費	1,832,192	129,073	269,460	1,847	400,380	0	2,232,572
旅費交通費	121,000	0	0	0	0	0	121,000
通信運搬費	496,000	0	0	0	0	0	496,000
消耗品費	222,000	0	0	0	0	0	222,000
印刷製本費	6,865,000	0	0	0	0	0	6,865,000
賃借料	2,491,713	218,266	399,221	0	617,487	0	3,109,200
福祉事業費	50,540,000	5,468,000	0	0	5,468,000	0	56,008,000
給付金	0	0	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0
委託料	4,016,710	25,553	46,737	0	72,290	0	4,089,000
租税公課	0	0	0	0	0	0	0
広告宣伝費	300,000	0	0	0	0	0	300,000
手数料	100,000	0	0	0	0	0	100,000
雑費	40,000	0	0	108,000	108,000	0	148,000
管理費						7,630,664	7,630,664
報酬						906,000	906,000
給料・賃金						1,706,621	1,706,621
福利厚生費						96,428	96,428
旅費交通費						36,000	36,000
通信運搬費						293,600	293,600
消耗品費						406,350	406,350
印刷製本費						632,100	632,100
賃借料						122,700	122,700
福祉事業費						0	0
給付金						0	0
諸謝金						727,500	727,500
委託料						991,865	991,865
租税公課						503,500	503,500
広告宣伝費						415,000	415,000
手数料						700,000	700,000
雑費						93,000	93,000
経常費用計	81,223,109	6,858,158	13,293,840	124,044	20,276,042	7,630,664	109,129,815
当期経常増減額	-8,467,000	0	0	192,000	192,000	185	-8,274,815
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替高	182,674	0	0	-182,674	-182,674		0
当期一般正味財産増減額	-8,284,326	0	0	9,326	9,326	185	-8,274,815
一般正味財産期首残高	2,654,360	0	0	76,819	76,819	0	2,731,179
一般正味財産期末残高	-5,629,966	0	0	86,145	86,145	185	-5,543,636
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	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0
III 基金増減の部							
基金受入額	0	0	0	0	0	0	0
基金返還額	0	0	0	0	0	0	0
当期基金増減額	0	0	0	0	0	0	0
基金期首残高	0	0	0	0	0	204,000,000	204,000,000
基金期末残高	0	0	0	0	0	204,000,000	204,000,000
III 正味財産期末残高	-5,629,966	0	0	86,145	86,145	204,000,185	198,456,364