

正 味 財 産 増 減 予 算 書

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

平成30年度

(公社)広島県就労振興センター

(単位:円)

科 目	公益事業1	収益事業1	法人会計	合 計
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 入会金収入	5,000	0	5,000	10,000
正会員入会金収入	5,000	0	5,000	10,000
② 会費収入	1,820,000	0	1,700,000	3,520,000
正会員会費収入	1,700,000	0	1,700,000	3,400,000
賛助会員会費収入	120,000	0	0	120,000
③ 事業収入	102,109,000	1,525,000	0	103,634,000
研修事業収入	1,820,000	0	0	1,820,000
製品販売事業売上高	53,363,000	0	0	53,363,000
作業受注斡旋手数料収入	910,000	850,000	0	1,760,000
事務負担金収入	840,000	675,000	0	1,515,000
国・県受託金収入	45,176,000	0	0	45,176,000
④ 補助金等収入	30,299,000	0	0	30,299,000
県・市補助金収入	28,699,000	0	0	28,699,000
民間助成金収入	1,600,000	0	0	1,600,000
⑤ 寄附金収入	1,000	0	1,000	2,000
寄附金収入	1,000	0	1,000	2,000
⑥ 雑収入	1,030	10	10	1,050
受取利息収入	30	10	10	50
雑収入	1,000	0	0	1,000
経常収益計	134,235,030	1,525,010	1,706,010	137,466,050
(2) 経常費用				
① 事業費	135,722,100	130,010	0	135,852,110
給与手当	42,101,800	29,000	0	42,130,800
法定福利費	5,899,000	7,000	0	5,906,000
福利厚生費	366,000	0	0	366,000
会議費	934,500	0	0	934,500
旅費交通費	5,813,000	5,600	0	5,818,600
通信運搬費	2,416,400	3,000	0	2,419,400
減価償却費	457,000	0	0	457,000
消耗什器備品費	100,000	0	0	100,000
消耗品費	1,331,400	1,000	0	1,332,400
修繕費	5,000	0	0	5,000
印刷製本費	2,315,000	2,000	0	2,317,000
燃料費	497,000	6,400	0	503,400
光熱水料費	1,529,000	0	0	1,529,000
賃借料	13,917,000	16,000	0	13,933,000
保険料	929,000	1,000	0	930,000
諸謝金(報償費)	3,672,000	6,000	0	3,678,000
租税公課	3,899,900	50,000	0	3,949,900
諸会費	145,000	0	0	145,000
支払手数料	1,302,000	810	0	1,302,810
支払利息支出	70,000	0	0	70,000
業務委託費	3,283,500	2,200	0	3,285,700
雑費	568,600	0	0	568,600
商品等仕入	41,700,000	0	0	41,700,000
外注加工費	2,470,000	0	0	2,470,000
	135,722,100	130,010	0	135,852,110

科 目	公益事業1	収益事業1	法人会計	合 計
③管理費	0	0	836,000	836,000
給与手当	0	0	220,000	220,000
法定福利費	0	0	36,000	36,000
福利厚生費	0	0	8,000	8,000
会議費	0	0	16,200	16,200
旅費交通費	0	0	313,000	313,000
通信運搬費	0	0	37,000	37,000
減価償却費	0	0	0	0
消耗什器備品費	0	0	0	0
消耗品費	0	0	11,000	11,000
修繕費	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	13,000	13,000
交際費	0	0	0	0
燃料費	0	0	100	100
賃借料	0	0	100,000	100,000
保険料	0	0	4,000	4,000
諸謝金(報償費)	0	0	32,000	32,000
租税公課	0	0	1,500	1,500
諸会費	0	0	10,000	10,000
支払手数料	0	0	23,000	23,000
支払利息費	0	0	0	0
業務委託費	0	0	10,000	10,000
雑費	0	0	1,200	1,200
経常費用計	135,722,100	130,010	836,000	136,688,110
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,487,070	1,395,000	870,010	777,940
基本財産評価損益等				0
特定資産評価損益等				0
投資有価証券評価損益等				0
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,487,070	1,395,000	870,010	777,940
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	697,500	0	0	697,500
①他会計振替額	697,500	0		697,500
経常外収益計	697,500	0	0	697,500
(2) 経常外費用	0	697,500	0	697,500
①他会計振替額		697,500		697,500
経常外費用計		0		0
経常外費用計	0	697,500	0	697,500
当期経常外増減額	697,500	△ 697,500	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 789,570	697,500	870,010	777,940
一般正味財産期首残高				△ 9,776,182
一般正味財産期末残高	△ 789,570	697,500	870,010	△ 8,998,242
II 指定正味財産増減の部				
(1) 受取補助金等				
①受取民間助成金	0	0	0	0
受取補助金等計	0	0	0	0
(2) 一般正味財産への振替額				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高				0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	△ 789,570	697,500	870,010	△ 8,998,242