

### 三 味 財 産 増 減 予 算 書

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

平成29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	25,000	0	25,000	50,000
正会員入会金収入	25,000	0	25,000	50,000
②会費収入	1,850,000	0	1,700,000	3,550,000
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	150,000	0	0	150,000
③事業収入	87,094,000	1,100,000	0	88,194,000
研修事業収入	510,000	0	0	510,000
製品販売事業売上高	52,958,000	0	0	52,958,000
作業受注斡旋手数料収入	2,900,000	1,000,000	0	3,900,000
事務負担金収入	0	100,000	0	100,000
国・県受託金収入	30,726,000	0	0	30,726,000
④補助金等収入	36,586,000	0	0	36,586,000
県・市補助金収入	35,286,000	0	0	35,286,000
民間助成金収入	1,300,000	0	0	1,300,000
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	2,000	0	1,500	3,500
受取利息収入	1,000	0	1,500	2,500
雑収入	1,000	0	0	1,000
経常収益計	125,558,000	1,100,000	1,727,500	128,385,500
(2) 経常費用				
①事業費	126,315,170	207,500	0	79,462,670
給与手当	42,107,920	25,000	0	42,132,920
法定福利費	6,203,000	4,000	0	6,207,000
福利厚生費	558,000	5,000	0	563,000
会議費	556,000	0	0	556,000
旅費交通費	5,515,940	6,000	0	5,521,940
通信運搬費	1,904,500	3,000	0	1,897,500
減価償却費	457,000	0	0	457,000
消耗什器備品費	0	0	0	0
消耗品費	613,410	0	0	613,410
修繕費	20,000	0	0	20,000
印刷製本費	1,691,000	2,500	0	1,693,500
燃料費	494,000	1,000	0	495,000
光熱水料費	1,630,000	0	0	1,630,000
賃借料	10,262,700	8,000	0	10,270,700
保険料	630,000	1,000	0	631,000
諸謝金(報償費)	1,040,000	0	0	1,040,000
租税公課	3,331,800	150,000	0	3,481,800
諸会費	125,000	0	0	125,000
支払手数料	1,169,900	2,000	0	1,171,900
支払利息支出	75,000	0	0	75,000
業務委託費	680,000	0	0	680,000
雑費	200,000	0	0	200,000
商品等仕入	42,200,000	0	0	42,200,000
外注加工費	4,850,000	0	0	4,850,000

科 目	公益事業1	収益事業1	法人会計	合 計
③管理費	0	0	1,189,500	1,189,500
給与手当	0	0	286,000	286,000
法定福利費	0	0	46,500	46,500
福利厚生費	0	0	5,000	5,000
会議費	0	0	10,000	10,000
旅費交通費	0	0	312,000	312,000
通信運搬費	0	0	75,000	75,000
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	10,000	10,000
修繕費	0	0	2,000	2,000
印刷製本費	0	0	35,000	35,000
交際費	0	0	10,000	10,000
燃料費	0	0	12,000	12,000
賃借料	0	0	100,000	100,000
保険料	0	0	15,000	15,000
諸謝金(報償費)	0	0	30,000	30,000
租税公課	0	0	200,000	200,000
諸会費	0	0	10,000	10,000
支払手数料	0	0	25,000	25,000
支払利息費	0	0	0	0
業務委託費	0	0	0	0
雑費	0	0	6,000	6,000
経常費用計	126,315,170	207,500	1,189,500	127,712,170
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 757,170	892,500	538,000	673,330
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	△ 757,170	892,500	538,000	673,330
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
①他会計振替額	446,250	0	0	446,250
経常外収益計	446,250	0	0	446,250
(2) 経常外費用				
①他会計振替額	0	446,250	0	446,250
経常外費用計	0	446,250	0	446,250
当期経常外増減額	446,250	△ 446,250	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 310,920	446,250	538,000	673,330
一般正味財産期首残高				
一般正味財産期末残高	△ 310,920	446,250	538,000	673,330
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				
指定正味財産期末残高	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	△ 310,920	446,250	538,000	673,330