

Ⅱ 平成29年度 収支予算書－補正後－

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

単位：千円

科目	当初予算額	補正額	補正後予算額					
			合計	公益目的 事業会計	収益事業等会計		法人会計	
					収益事業	共済給付事業		
一般正味財産増減の部								
1. 経常増減の部								
(1) 経常収益								
①基本財産運用益	36	0	36	0	0	0	0	36
基本財産受取利息	36	0	36	0	0	0	0	36
②特定資産運用益	290	0	290	0	0	0	0	290
準基本財産受取利息	290	0	290	0	0	0	0	290
③事業収入	5,377,030	31,393	5,408,423	5,303,296	9,927	95,200	0	0
生涯教育事業収益	3,860	230	4,090	4,090	0	0	0	0
勤労者福祉共済受託事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
シルバー受託事業収益	4,068,000	41,600	4,109,600	4,109,600	0	0	0	0
労働者派遣事業受託収益	14,100	△ 200	13,900	13,900	0	0	0	0
職業紹介事業受託収益	585	270	855	855	0	0	0	0
指定管理料収益	367,033	△ 1,367	365,666	365,666	0	0	0	0
施設管理受託事業収益	24,455	0	24,455	24,455	0	0	0	0
施設利用料収益	234,197	△ 8,270	225,927	216,000	9,927	0	0	0
自主事業収益	346,600	0	346,600	346,600	0	0	0	0
共済受取掛金	271,200	△ 870	270,330	175,130	0	95,200	0	0
共済受取負担金	47,000	0	47,000	47,000	0	0	0	0
④受取補助金等	99,477	13,447	112,924	99,504	0	0	0	13,420
受取神戸市補助金	64,063	8,613	72,676	59,256	0	0	0	13,420
受取国庫補助金	35,414	4,834	40,248	40,248	0	0	0	0
⑤受取寄附金	0	21,392	21,392	10,844	0	10,548	0	0
受取寄附金振替額	0	21,392	21,392	10,844	0	10,548	0	0
⑥雑収益	13,037	905	13,942	4,486	8,355	1,100	1	1
受取利息	559	1,250	1,809	708	0	1,100	1	1
雑収入	12,478	△ 345	12,133	3,778	8,355	0	0	0
経常収益計	5,489,870	67,137	5,557,007	5,418,130	18,282	106,848	13,747	
(2) 経常費用	0	0	0	0	0	0	0	
役員報酬	12,200	196	12,396	4,906	0	0	7,490	
給料手当	301,610	20,122	321,732	308,220	1,605	11,500	407	
臨時雇賃金	63,868	△ 12,806	51,062	49,780	720	240	322	
法定福利費	67,203	△ 3,449	63,754	60,000	240	2,030	1,484	
福利厚生費	2,308	105	2,413	2,334	20	39	20	
退職給付費用	324	0	324	292	0	32	0	
旅費交通費	2,701	0	2,701	2,593	9	29	70	
通信運搬費	39,218	0	39,218	36,011	77	3,098	32	
減価償却費	2,238	35	2,273	2,273	0	0	0	
会議費	48	0	48	0	0	0	48	
什器備品費	7,549	1,500	9,049	8,876	173	0	0	
消耗品費	58,869	500	59,369	23,612	195	35,544	18	
修繕費	21,339	△ 2,140	19,199	18,699	500	0	0	
印刷製本費	30,544	△ 1,400	29,144	25,990	41	3,077	36	
広告宣伝費	3,517	△ 690	2,827	2,672	5	150	0	
光熱水料費	91,563	0	91,563	89,014	2,189	196	164	
賃借料	46,324	1,125	47,449	43,408	198	1,685	2,158	
使用料	183,293	△ 876	182,417	182,358	59	0	0	
保険料	21,313	1,355	22,668	22,630	38	0	0	
諸謝金	189,117	0	189,117	189,117	0	0	0	
租税公課	31,586	0	31,586	30,639	922	9	16	
負担金	7,486	230	7,716	5,561	5	57	2,093	
支払助成金	14,802	0	14,802	14,802	0	0	0	
共済給付金	38,940	0	38,940	0	0	38,940	0	
委託費	248,537	10,730	259,267	247,539	4,785	6,878	65	
共益費	216,197	654	216,851	208,091	5,025	1,376	2,359	
教材費	10	0	10	10	0	0	0	
支払手数料	4,370	0	4,370	2,420	0	1,950	0	
支払配分金	3,710,000	41,400	3,751,400	3,751,400	0	0	0	
支払材料費	78,100	0	78,100	78,100	0	0	0	
雑費	5,339	0	5,339	5,286	22	18	13	
経常費用計	5,500,513	56,591	5,557,104	5,416,633	16,828	106,848	16,795	
当期経常増減額	△ 10,643	10,546	△ 97	1,497	1,454	0	△ 3,048	
2. 経常外増減の部	0	0	0	0	0	0	0	
(1) 経常外収益	0	13	13	13	0	0	0	
(2) 経常外費用	0	9	9	9	0	0	0	
当期経常外増減額	0	4	4	4	0	0	0	
他会計振替額	0	0	0	701	△ 701	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 10,643	10,550	△ 93	2,202	753	0	△ 3,048	
一般正味財産期首残高	661,955	△ 7,912	654,043	488,322	10,086	0	155,635	
一般正味財産期末残高	671,249	△ 17,299	653,950	490,524	10,839	0	152,587	
特定正味財産増減の部	0	0	0	0	0	0	0	
使途指定特別寄附金	801,438	2,794	804,232	319,771	0	484,461	0	
一般正味財産への振替額	△ 19,937	△ 1,455	△ 21,392	△ 10,844	0	△ 10,548	0	
当期指定正味財産増減額	781,501	1,339	782,840	308,927	0	473,913	0	
指定正味財産期首残高	30,000	0	30,000	0	0	0	30,000	
指定正味財産期末残高	811,501	1,339	812,840	308,927	0	473,913	30,000	
正味財産期末残高	1,482,750	△ 15,960	1,466,790	799,451	10,839	473,913	182,587	

Ⅲ 平成29年度 収支予算書（公益目的事業会計内訳表）－補正後－

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

単位：千円

科目	公益目的事業1							公益目的事業2		
	当初予算額	補正額	補正後予算額				当初予算額	補正額	補正後予算額	
			合計	勤労者共済	小計	生涯教育等				指定管理
一般正味財産増減の部										
1. 経常増減の部										
(1) 経常収益										
①基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
②特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
準基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
③事業収入	1,189,338	△ 10,397	1,178,941	222,130	956,811	4,090	952,721	4,082,685	41,670	4,124,355
生涯教育事業収益	3,860	230	4,090	0	4,090	4,090	0	0	0	0
勤労者福祉共済受託事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
シルバー受託事業収益	0	0	0	0	0	0	0	4,068,000	41,600	4,109,600
労働者派遣事業受託収益	0	0	0	0	0	0	0	14,100	△ 200	13,900
職業紹介事業受託収益	0	0	0	0	0	0	0	585	270	855
指定管理料収益	367,033	△ 1,367	365,666	0	365,666	0	365,666	0	0	0
施設管理受託事業収益	24,455	0	24,455	0	24,455	0	24,455	0	0	0
施設利用料収益	224,500	△ 8,500	216,000	0	216,000	0	216,000	0	0	0
自主事業収益	346,600	0	346,600	0	346,600	0	346,600	0	0	0
共済受取掛金	175,890	△ 760	175,130	175,130	0	0	0	0	0	0
共済受取負担金	47,000	0	47,000	47,000	0	0	0	0	0	0
④受取補助金等	15,851	6,141	21,992	0	21,992	21,992	0	70,450	7,062	77,512
受取神戸市補助金	15,662	4,838	20,500	0	20,500	20,500	0	35,225	3,531	38,756
受取国庫補助金	189	1,303	1,492	0	1,492	1,492	0	35,225	3,531	38,756
⑤受取寄附金	0	10,844	10,844	10,844	0	0	0	0	0	0
受取寄附金振替額	0	10,844	10,844	10,844	0	0	0	0	0	0
⑥雑収益	3,368	450	3,818	650	3,168	0	3,168	668	0	668
受取利息	200	450	650	650	0	0	0	58	0	58
雑収入	3,168	0	3,168	0	3,168	0	3,168	610	0	610
経常収益計	1,208,557	7,038	1,215,595	233,624	981,971	26,082	955,889	4,153,803	48,732	4,202,535
(2) 経常費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	4,770	136	4,906
給料手当	123,455	7,165	130,620	26,900	103,720	12,500	91,220	165,845	11,755	177,600
臨時雇賃金	34,400	△ 4,230	30,170	550	29,620	1,620	28,000	26,172	△ 6,562	19,610
法定福利費	27,262	△ 602	26,660	4,720	21,940	2,690	19,250	35,625	△ 2,285	33,340
福利厚生費	1,185	△ 131	1,054	90	964	113	851	1,033	247	1,280
退職給付費用	184	0	184	76	108	0	108	108	0	108
旅費交通費	1,041	0	1,041	206	835	88	747	1,552	0	1,552
通信運搬費	15,011	0	15,011	7,299	7,712	1,212	6,500	21,000	0	21,000
減価償却費	89	0	89	0	89	26	63	2,149	35	2,184
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
什器備品費	7,346	0	7,346	0	7,346	92	7,254	30	1,500	1,530
消耗品費	19,103	0	19,103	5,675	13,428	1,423	12,005	4,009	500	4,509
修繕費	20,209	△ 2,124	18,085	0	18,085	0	18,085	614	0	614
印刷製本費	21,863	△ 1,400	20,463	7,343	13,120	1,910	11,210	5,527	0	5,527
広告宣伝費	1,640	△ 690	950	350	600	0	600	1,722	0	1,722
光熱水料費	85,639	0	85,639	456	85,183	313	84,870	3,375	0	3,375
賃借料	15,538	0	15,538	3,932	11,606	2,941	8,665	26,745	1,125	27,870
使用料	182,313	△ 1,176	181,137	120,777	60,360	570	59,790	921	300	1,221
保険料	1,730	0	1,730	163	1,567	0	1,567	19,545	1,355	20,900
諸謝金	187,881	0	187,881	470	187,411	2,611	184,800	1,236	0	1,236
租税公課	14,838	0	14,838	2,741	12,097	16	12,081	15,801	0	15,801
負担金	3,932	0	3,932	3,201	731	436	295	3,024	△ 1,395	1,629
支払助成金	14,392	0	14,392	14,392	0	0	0	410	0	410
共済給付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委託費	225,495	2,980	228,475	28,824	199,651	5,312	194,339	13,264	5,800	19,064
共益費	201,554	0	201,554	3,210	198,344	2,359	195,985	5,883	654	6,537
教材費	0	0	0	0	0	0	0	10	0	10
支払手数料	1,886	0	1,886	1,886	0	0	0	534	0	534
支払配分金	0	0	0	0	0	0	0	3,710,000	41,400	3,751,400
支払材料費	0	0	0	0	0	0	0	78,100	0	78,100
雑費	4,983	0	4,983	363	4,620	826	3,794	303	0	303
経常費用計	1,212,969	△ 208	1,212,761	233,624	979,137	37,058	942,079	4,149,307	54,565	4,203,872
当期経常増減額	△ 4,412	7,246	2,834	0	2,834	△ 10,976	13,810	4,496	△ 5,833	△ 1,337
2. 経常外増減の部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	13	13
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	9	9
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4
他会計振替額	694	7	701	0	701	0	701	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 3,718	7,253	3,535	0	3,535	△ 10,976	14,511	4,496	△ 5,829	△ 1,333
一般正味財産期首残高	151,373	1,224	152,597	0	152,597	0	0	343,090	△ 7,365	335,725
一般正味財産期末残高	156,937	△ 805	156,132	0	156,132	0	0	347,586	△ 13,194	334,392
特定正味財産増減の部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
使途指定特別寄附金	319,771	0	319,771	319,771	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	△ 9,282	△ 1,562	△ 10,844	△ 10,844	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	310,489	△ 1,562	308,927	308,927	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	310,489	△ 1,562	308,927	308,927	0	0	0	0	0	0
正味財産期末残高	467,426	△ 2,367	465,059	308,927	156,132	0	0	347,586	△ 13,194	334,392