

平成30年度 収支予算書—補正後—

平成30年4月1日から平成31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	0	36
基本財産受取利息	36	0	36	0	0	0	0	0	36
②特定資産運用益	58	0	58	0	0	0	0	0	58
準基本財産受取利息	58	0	58	0	0	0	0	0	58
③事業収入	5,277,200	0	5,277,200	5,175,171	10,140	91,889	0	0	0
生涯教育事業収益	4,200	0	4,200	4,200	0	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
シルバー受託事業収益	3,970,139	0	3,970,139	3,970,139	0	0	0	0	0
労働者派遣事業受託収益	25,700	0	25,700	25,700	0	0	0	0	0
職業紹介事業受託収益	782	0	782	782	0	0	0	0	0
指定管理料収益	369,184	0	369,184	369,184	0	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	0
施設利用料収益	227,140	0	227,140	217,000	10,140	0	0	0	0
自主事業収益	346,600	0	346,600	346,600	0	0	0	0	0
共済受取掛金	267,000	0	267,000	175,111	0	91,889	0	0	0
共済受取負担金	42,000	0	42,000	42,000	0	0	0	0	0
④受取補助金等	109,509	0	109,509	95,828	0	0	0	0	13,681
受取神戸市補助金	71,128	0	71,128	57,447	0	0	0	0	13,681
受取国庫補助金	38,381	0	38,381	38,381	0	0	0	0	0
⑤受取寄附金	25,970	0	25,970	13,617	0	12,353	0	0	0
受取寄附金振替額	25,970	0	25,970	13,617	0	12,353	0	0	0
⑥雑収益	21,361	0	21,361	9,624	8,200	3,536	0	0	1
受取利息	3,162	0	3,162	1,178	0	1,983	0	0	1
雑収入	18,199	0	18,199	8,446	8,200	1,553	0	0	0
経常収益計	5,434,134	0	5,434,134	5,294,240	18,340	107,778	0	0	13,776
(2) 経常費用									
役員報酬	12,897	0	12,897	4,950	0	0	0	0	7,947
給料手当	333,453	0	333,453	317,641	1,605	13,800	0	0	407
臨時雇賃金	51,794	0	51,794	50,738	716	0	0	0	340
法定福利費	65,759	0	65,759	61,867	373	2,032	0	0	1,487
福利厚生費	2,121	0	2,121	2,050	19	42	0	0	10
退職給付費用	650	0	650	583	2	65	0	0	0
賞与引当金繰入額	0	25,520	25,520	24,575	130	815	0	0	0
旅費交通費	3,159	0	3,159	3,022	7	75	0	0	55
通信運搬費	38,684	0	38,684	35,570	77	3,006	0	0	31
減価償却費	1,261	0	1,261	1,253	8	0	0	0	0
貸倒引当金繰入額	0	5,611	5,611	5,611	0	0	0	0	0
会議費	65	0	65	30	0	0	0	0	35
什器備品費	7,258	0	7,258	7,143	115	0	0	0	0
消耗品費	58,469	0	58,469	24,411	170	33,874	0	0	14
修繕費	14,481	0	14,481	14,135	346	0	0	0	0
印刷製本費	27,564	0	27,564	24,689	56	2,782	0	0	37
広告宣伝費	4,789	0	4,789	4,634	5	150	0	0	0
光熱水料費	90,807	0	90,807	88,425	2,171	116	0	0	95
賃借料	55,278	0	55,278	51,262	223	1,635	0	0	2,158
使用料	176,818	0	176,818	176,759	59	0	0	0	0
保険料	20,562	0	20,562	20,094	38	0	0	0	430
諸謝金	189,070	0	189,070	189,070	0	0	0	0	0
租税公課	31,372	0	31,372	28,944	1,060	1,196	0	0	172
負担金	7,203	0	7,203	5,141	5	57	0	0	2,000
支払助成金	14,374	0	14,374	14,374	0	0	0	0	0
共済給付金	38,720	0	38,720	0	0	38,720	0	0	0
委託費	277,116	0	277,116	264,169	4,536	8,111	0	0	300
共益費	217,891	0	217,891	209,051	5,066	1,415	0	0	2,359
教材費	10	0	10	10	0	0	0	0	0
支払手数料	523	0	523	523	0	0	0	0	0
支払配分金	3,612,764	0	3,612,764	3,612,764	0	0	0	0	0
支払材料費	76,049	0	76,049	76,049	0	0	0	0	0
雑費	7,216	0	7,216	6,479	20	702	0	0	15
経常費用計	5,438,177	31,131	5,469,308	5,326,016	16,807	108,593	0	0	17,892
当期経常増減額	△ 4,043	△ 31,131	△ 35,174	△ 31,776	1,533	△ 815	0	0	△ 4,116
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益	13	0	13	13	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	9	0	9	9	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	4	0	4	4	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	739	△ 739	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 4,039	△ 31,131	△ 35,170	△ 31,033	794	△ 815	0	0	△ 4,116
一般正味財産期首残高	678,821	0	678,821	513,573	11,172	2,424	0	0	151,652
一般正味財産期末残高	674,782	△ 31,131	643,651	482,540	11,966	1,609	0	0	147,536
特定正味財産増減の部	0	0	0	0	0	0	0	0	0
使途指定特別寄附金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	△ 25,970	0	△ 25,970	△ 13,617	0	△ 12,353	0	0	0
当期指定正味財産増減額	△ 25,970	0	△ 25,970	△ 13,617	0	△ 12,353	0	0	0
指定正味財産期首残高	827,276	0	827,276	317,815	0	479,461	0	0	30,000
指定正味財産期末残高	801,306	0	801,306	304,198	0	467,108	0	0	30,000
正味財産期末残高	1,476,088	△ 31,131	1,444,957	786,738	11,966	468,717	0	0	177,536

平成30年度 収支予算書(公益目的事業会計内訳表) 一補正後一

平成30年4月1日から平成31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	合計	補正後予算額				当初予算額	補正額	補正後予算額
				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	1,178,550	0	1,178,550	217,111	961,439	4,200	957,239	3,996,621	0	3,996,621
生涯教育事業収益	4,200	0	4,200	0	4,200	4,200	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	3,970,139	0	3,970,139
労働者派遣事業受託収益	0	0	0	0	0	0	0	25,700	0	25,700
職業紹介事業受託収益	0	0	0	0	0	0	0	782	0	782
指定管理料収益	369,184	0	369,184	0	369,184	0	369,184	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	217,000	0	217,000	0	217,000	0	217,000	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	175,111	0	175,111	175,111	0	0	0	0	0	0
共済受取負担金	42,000	0	42,000	42,000	0	0	0	0	0	0
④受取補助金等	21,630	0	21,630	0	21,630	21,630	0	74,198	0	74,198
受取神戸市補助金	20,348	0	20,348	0	20,348	20,348	0	37,099	0	37,099
受取国庫補助金	1,282	0	1,282	0	1,282	1,282	0	37,099	0	37,099
⑤受取寄附金	13,617	0	13,617	13,617	0	0	0	0	0	0
受取寄附金振替額	13,617	0	13,617	13,617	0	0	0	0	0	0
⑥雑収益	8,956	0	8,956	5,546	3,410	700	2,710	668	0	668
受取利息	1,120	0	1,120	1,120	0	0	0	58	0	58
雑収入	7,836	0	7,836	4,426	3,410	700	2,710	610	0	610
経常収益計	1,222,753	0	1,222,753	236,274	986,479	26,530	959,949	4,071,487	0	4,071,487
(2) 経常費用										
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	4,950	0	4,950
給料手当	137,300	0	137,300	32,200	105,100	12,600	92,500	180,341	0	180,341
臨時雇賃金	29,730	0	29,730	0	29,730	1,630	28,100	21,008	0	21,008
法定福利費	27,837	0	27,837	5,537	22,300	2,700	19,600	34,030	0	34,030
福利厚生費	1,053	0	1,053	98	955	115	840	997	0	997
退職給付費用	258	0	258	152	106	0	106	325	0	325
賞与引当金繰入額	0	10,149	10,149	1,902	8,247	1,027	7,220	0	14,426	14,426
旅費交通費	1,026	0	1,026	175	851	185	666	1,996	0	1,996
通信運搬費	14,633	0	14,633	7,083	7,550	1,050	6,500	20,937	0	20,937
減価償却費	451	0	451	0	451	0	451	802	0	802
貸倒引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	5,611	5,611
会議費	30	0	30	0	30	0	30	0	0	0
什器備品費	6,385	0	6,385	0	6,385	100	6,285	758	0	758
消耗品費	20,532	0	20,532	8,512	12,020	1,390	10,630	3,879	0	3,879
修繕費	13,535	0	13,535	0	13,535	0	13,535	600	0	600
印刷製本費	19,415	0	19,415	6,633	12,782	1,682	11,100	5,274	0	5,274
広告宣伝費	2,460	0	2,460	350	2,110	890	1,220	2,174	0	2,174
光熱水料費	85,058	0	85,058	272	84,786	286	84,500	3,367	0	3,367
賃借料	16,192	0	16,192	3,815	12,377	2,700	9,677	35,070	0	35,070
使用料	172,976	0	172,976	113,357	59,619	329	59,290	3,783	0	3,783
保険料	1,720	0	1,720	150	1,570	0	1,570	18,374	0	18,374
諸謝金	187,670	0	187,670	470	187,200	2,400	184,800	1,400	0	1,400
租税公課	13,746	0	13,746	2,631	11,115	297	10,818	15,198	0	15,198
負担金	3,743	0	3,743	3,106	637	442	195	1,398	0	1,398
支払助成金	14,037	0	14,037	13,887	150	0	150	337	0	337
共済給付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委託費	241,948	0	241,948	32,224	209,724	4,354	205,370	22,221	0	22,221
共益費	203,168	0	203,168	3,303	199,865	2,300	197,565	5,883	0	5,883
教材費	0	0	0	0	0	0	0	10	0	10
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	523	0	523
支払配分金	0	0	0	0	0	0	0	3,612,764	0	3,612,764
支払材料費	0	0	0	0	0	0	0	76,049	0	76,049
雑費	6,304	0	6,304	2,319	3,985	700	3,285	175	0	175
経常費用計	1,221,207	10,149	1,231,356	238,176	993,180	37,177	956,003	4,074,623	20,037	4,094,660
当期経常増減額	1,546	△ 10,149	△ 8,603	△ 1,902	△ 6,701	△ 10,647	3,946	△ 3,136	△ 20,037	△ 23,173
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	13	0	13
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0	0	0	9	0	9
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	4	0	4
他会計振替額	804	△ 65	739	0	739	0	739	0	0	0
当期一般正味財産増減額	2,350	△ 10,214	△ 7,864	△ 1,902	△ 5,962	△ 10,647	4,685	△ 3,132	△ 20,037	△ 23,169
一般正味財産期首残高	163,274	0	163,274	20,006	143,268	0	0	350,299	0	350,299
一般正味財産期末残高	165,624	△ 10,214	155,410	18,104	137,306	0	0	347,167	△ 20,037	327,130
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	△ 13,617	0	△ 13,617	△ 13,617	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	△ 13,617	0	△ 13,617	△ 13,617	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	314,771	0	314,771	314,771	0	0	0	3,044	0	3,044
指定正味財産期末残高	301,154	0	301,154	301,154	0	0	0	3,044	0	3,044
正味財産期末残高	466,778	△ 10,214	456,564	319,258	137,306	0	0	350,211	△ 20,037	330,174