

平成27年度 正味財産増減予算書

平成27年4月1日～平成28年3月31日

(単位：千円)

科 目	平成27年度予算	平成26年度当初予算	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			
基本財産運用益	0	523	-523
基本財産運用益	0	523	-523
特定資産運用益	36	448	-412
特定資産受取利息	36	448	-412
事業収益	577,575	464,514	113,061
自主事業収益	34,187	31,985	2,202
指定管理事業収益	502,611	394,044	108,567
受託事業収益	40,777	38,485	2,292
受取補助金等	170	170	0
受取民間補助金	170	170	0
受取寄附金	500	400	100
受取寄附金	500	400	100
雑収益	587	6	581
受取利息	0	0	0
投資有価証券運用益	587	0	587
雑収益	0	6	-6
(ア) 経常収益計	578,868	466,061	112,807
(2) 経常費用			
事業費	539,547	448,928	90,619
役員報酬	7,572	7,572	0
給料手当	267,320	237,466	29,854
臨時雇賃金	300	100	200
退職給付費用	9,700	8,535	1,165
福利厚生費	31,248	31,857	-609
会議費	30	0	30
旅費交通費	2,028	1,352	676
通信運搬費	7,860	4,861	2,999
消耗什器備品費	2,539	3,761	-1,222
消耗品費	13,778	10,346	3,432
修繕費	200	100	100
印刷製本費	4,824	3,984	840
光熱水料費	79,222	63,182	16,040
賃借料	3,814	3,816	-2
保険料	733	667	66
諸謝金	32,245	26,279	5,966
租税公課	25,952	22,705	3,247
支払負担金	0	100	-100
支払助成金	0	0	0
委託費	48,392	21,039	27,353
会費	175	50	125
広告料及手数料	1,615	1,156	459

管理費	19,562	18,548	925
役員報酬	3,270	3,270	0
給料手当	7,342	7,655	-313
退職給付費用	300	264	36
福利厚生費	1,151	1,628	-477
会議費	20	0	20
旅費交通費	200	87	113
通信運搬費	179	74	105
減価償却費	44	44	0
消耗品費	138	106	32
印刷製本費	100	0	100
光熱水費	100	80	20
賃借料	2,171	1,830	341
保険料	465	423	42
諸謝金	100	50	50
租税公課	1,311	1,147	164
委託費	2,471	1,782	689
会費	100	97	3
広告料及手数料	100	11	89
(イ) 経常費用計	559,109	467,476	91,633
(ア-イ) 当期経常増減額 (a)	19,759	-1,415	21,174
2 経常外増減の部			0
当期経常外増減額 (b)	0	0	0
(a+b) 税引前当期一般正味財産増減額 (c)	19,759	-1,415	21,174
法人税、住民税及び事業税 (d)	4,878	70	4,808
(c-d-e) 当期一般正味財産増減額 (f)	14,881	-1,485	16,366
一般正味財産期首残高 (g)	128,509	129,994	-1,485
(f+g) 一般正味財産期末残高 (h)	143,390	128,509	14,881
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額		0	0
指定正味財産期首残高	200,000	200,000	0
指定正味財産期末残高	200,000	200,000	0
III 正味財産期末残高	343,390	328,509	14,881

(注) 1. 借入金限度額 0円

2. 債務負担額 0円

※ 受取民間補助金のうち170,000円は、(社福)大阪府共同募金会の共同募金配分金です。

※ 事業費のうち375,000円は、女性のチャレンジ支援基金充当事業費です。