

認定法第21条第1項の収支予算書(正味財産増減予算)
平成30年4月1日から平成31年3月31日

一般社団法人 高知県労働者福祉協議会

単位(円)

科目	相談活動	研修会	労安事業	広報	勤労者福祉サービスセンター事業	ボランティア事業	その他	勤労者の森事業	実施事業会計(合計)	勤労センター	福祉基金	その他事業会計(合計)	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														
受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,181,000	17,181,000
正会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,181,000	17,181,000
事業収益計	0	0	0	300,000	0	0	0	0	300,000	49,874,319	0	49,874,319	7,672,284	57,846,603
事業収益	0	0	0	300,000	0	0	0	0	300,000	0	0	0	0	300,000
維持管理収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,874,319	0	49,874,319	0	49,874,319
家賃収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,672,284	7,672,284
受取補助金等	400,000	300,000	0	300,000	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000
受取地方公共団体補助金	400,000	300,000	0	300,000	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000
雑収益	153,000	0	0	0	0	0	0	1,164	154,164	198,299	5,162	203,461	439,547	797,172
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	26	26	3,719	5,145	8,864	136	9,026
雑収益	153,000	0	0	0	0	0	0	1,138	154,138	194,580	17	194,597	439,411	788,146
経常収益計	553,000	300,000	0	600,000	0	0	0	1,164	1,454,164	50,072,618	5,162	50,077,780	25,292,831	76,824,775
(2) 経常費用														
人件費	2,432,200	1,721,000	74,650	935,150	0	430,250	0	30,294	5,623,544	1,042,756	0	1,042,756	0	6,666,300
給料手当	1,752,000	1,168,000	0	584,000	0	292,000	0	17,520	3,813,520	303,680	0	303,680	0	4,117,200
賞与	381,600	254,400	0	127,200	0	63,600	0	3,816	830,616	661,440	0	661,440	0	1,492,056
福利厚生費	298,600	298,600	74,650	223,950	0	74,650	0	8,958	979,408	77,636	0	77,636	0	1,057,044
その他事業費	6,227,476	3,467,973	710,335	3,356,473	277,003	362,186	88,668	316,635	14,806,749	51,046,054	30,269	51,076,323	0	65,883,072
旅費交通費	709,971	1,419,942	354,985	709,971	0	0	0	145,544	3,340,413	21,299	0	21,299	0	3,361,712
通信運搬費	198,343	198,343	49,586	297,515	49,586	42,644	0	25,855	861,872	13,884	0	13,884	0	875,756
建物減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,706,584	0	1,706,584	0	1,706,584
構築物減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,720	0	26,720	0	26,720
什器備品減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,399	0	3,399	0	3,399
付属設備減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,117,604	0	1,117,604	0	1,117,604
消耗品費	22,082	22,082	0	22,082	0	4,564	0	505	71,315	221	0	221	0	71,536
事務用品費	99,423	149,135	7,457	149,135	0	0	24,840	30,042	460,032	65,619	0	65,619	0	525,651
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,000,000	0	7,000,000	0	7,000,000
印刷製本費	139,443	114,298	0	251,064	0	31,383	63,828	0	600,016	32,638	0	32,638	0	632,654
光熱水料費	67,194	67,192	0	67,192	0	5,599	0	0	207,177	7,167	0	7,167	0	214,344
賃借料	166,385	140,873	0	110,923	0	55,462	0	0	473,643	79,310	0	79,310	0	552,953
諸謝金	495,120	322,765	55,685	0	0	0	0	0	873,570	0	0	0	0	873,570
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	176	176	1,774,496	787	1,775,283	0	1,775,459
支払負担金	251,006	200,805	50,201	200,805	50,201	50,201	0	50,201	853,420	55,221	0	55,221	0	908,641
支払寄付金・助成金	2,835,452	318,988	177,216	0	177,216	0	0	0	3,508,872	0	0	0	0	3,508,872
会議費	130,468	130,468	13,482	130,468	0	0	0	0	404,886	0	0	0	0	404,886
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	191,190	0	191,190	0	191,190
維持管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,729,520	0	33,729,520	0	33,729,520
会場費	7,770	99,368	0	0	0	0	0	0	107,138	3,000	0	3,000	0	110,138
教育宣伝費	770,508	9,720	0	1,156,032	0	0	0	0	1,936,260	0	0	0	0	1,936,260
渉外費	232,650	172,333	1,723	172,333	0	172,333	0	61,904	813,276	47,392	0	47,392	0	860,668
修繕引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
雑費	101,661	101,661	0	88,953	0	0	0	2,408	294,683	170,790	29,482	200,272	0	494,955
事業費計	8,659,676	5,188,973	784,985	4,291,623	277,003	792,436	88,668	346,929	20,430,293	52,088,810	30,269	52,119,079	0	72,549,372
給料手当													1,722,800	1,722,800
賞与													375,240	375,240
福利厚生費													435,956	435,956
会議費													30,008	30,008
渉外費													62,902	62,902
旅費交通費													188,142	188,142
通信運搬費													141,815	141,815
消耗品費													2,576	2,576
事務用品費													26,347	26,347
印刷製本費													33,894	33,894
新聞図書費													44,167	44,167
光熱水料費													9,631	9,631
賃借料													1,664	1,664
諸謝金													24,000	24,000
租税公課													54,881	54,881
支払負担金													95,382	95,382
支払寄付金・助成金													35,443	35,443
諸会費													357,000	357,000
支払報酬													518,400	518,400
雑費													15,757	15,757
管理費計													4,176,005	4,176,005
経常費用計	8,659,676	5,188,973	784,985	4,291,623	277,003	792,436	88,668	346,929	20,430,293	52,088,810	30,269	52,119,079	4,176,005	76,725,377
評価損益等調整前当期経常	△8,106,676	△4,888,973	△784,985	△3,691,623	△277,003	△792,436	△88,668	△345,765	△18,976,129	△2,016,192	△25,107	△2,041,299	21,116,826	99,398
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△8,106,676	△4,888,973	△784,985	△3,691,623	△277,003	△792,436	△88,668	△345,765	△18,976,129	△2,016,192	△25,107	△2,041,299	21,116,826	99,398
2. 経常外増減の部														
税引前当期一般正味財産増	△8,106,676	△4,888,973	△784,985	△3,691,623	△277,003	△792,436	△88,668	△345,765	△18,976,129	△2,016,192	△25,107	△2,041,299	21,116,826	99,398
当期一般正味財産増減額	△8,106,676	△4,888,973	△784,985	△3,691,623	△277,003	△792,436	△88,668	△345,765	△18,976,129	△2,016,192	△25,107	△2,041,299	21,116,826	99,398
一般正味財産期首残高	△48,499,435	△23,770,855	△12,300,044	△20,435,876	△9,481,025	△3,881,959	0	938,611	△117,430,583	104,084,664	73,906,867	177,991,531	114,674,296	175,235,244
一般正味財産期末残高	△56,606,111	△28,659,828	△13,085,029	△24,127,499	△9,758,028	△4,674,395	△88,668	592,846	△136,406,712	102,068,472	73,881,760	175,950,232	135,791,122	175,334,642
II 正味財産期末残高	△56,606,111	△28,659,828	△13,085,029	△24,127,499	△9,758,028	△4,674,395	△88,668	592,846	△136,406,712	102,068,472	73,881,760	175,950,232	135,791,122	175,334,642