

予 算 書

【 2018年度 】

自 2018 年 4 月 1 日  
至 2019 年 3 月 31 日

一般財団法人 兵庫労働者福祉基金協会

## 正味財産増減予算書内訳表

2018年 4月 1日 から  
2019年 3月 31日 まで

(単位：円)

| 科 目           | 実施事業等会計       |             |                         |                    | 小 計         | その他会計 |     | 法人会計      | 内部取引<br>消 去 | 合 計         |
|---------------|---------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------|-------|-----|-----------|-------------|-------------|
|               | 継1<br>音楽コンサート | 継2<br>写真展   | 継3<br>もとまち<br>ハートミュージアム | 継4<br>学童軟式野球<br>大会 |             |       | 小 計 |           |             |             |
| I 一般正味財産増減の部  |               |             |                         |                    |             |       |     |           |             |             |
| 1 経常増減の部      |               |             |                         |                    |             |       |     |           |             |             |
| ①基本財産運用益      |               |             |                         |                    |             |       |     |           |             |             |
| 基本財産受取利息      |               |             |                         |                    | 0           |       | 0   | 201,000   |             | 201,000     |
| 基本財産受取配当金     |               |             |                         |                    | 0           |       | 0   | 6,000,000 |             | 6,000,000   |
| ②事業収益         |               |             |                         |                    |             |       |     |           |             |             |
| 音楽コンサート事業収益   | 1,250,000     |             |                         |                    | 1,250,000   |       | 0   |           |             | 1,250,000   |
| ③受取補助金等       |               |             |                         |                    |             |       |     |           |             |             |
| 神戸市助成金        |               | 26,000      |                         |                    | 26,000      |       | 0   |           |             | 26,000      |
| 兵庫県労福協助成金     |               | 10,000      |                         |                    | 10,000      |       | 0   |           |             | 10,000      |
| ④雑収益          |               |             |                         |                    |             |       |     |           |             |             |
| 受取利息          |               |             |                         |                    | 0           |       | 0   | 3,000     |             | 3,000       |
| 雑収益           |               |             |                         |                    | 0           |       | 0   | 0         |             | 0           |
| 経常収益計         | 1,250,000     | 36,000      | 0                       | 0                  | 1,286,000   |       | 0   | 6,204,000 | 0           | 7,490,000   |
| (2) 経常費用      |               |             |                         |                    |             |       |     |           |             |             |
| ①事業費          |               |             |                         |                    |             |       |     |           |             |             |
| 給料手当          | 550,800       | 550,800     | 183,600                 | 183,600            | 1,468,800   |       | 0   |           |             | 1,468,800   |
| 臨時雇賃金         |               | 65,000      |                         |                    | 65,000      |       | 0   |           |             | 65,000      |
| 福利厚生費         | 57,000        | 57,000      | 19,000                  | 19,000             | 152,000     |       | 0   |           |             | 152,000     |
| 会議費           | 20,000        | 30,000      |                         | 30,000             | 80,000      |       | 0   |           |             | 80,000      |
| 旅費交通費         | 150,000       | 80,000      | 5,000                   | 30,000             | 265,000     |       | 0   |           |             | 265,000     |
| 通信運搬費         | 110,000       | 300,000     | 38,000                  | 38,000             | 486,000     |       | 0   |           |             | 486,000     |
| 光熱水料費         | 18,000        | 18,000      | 6,000                   | 6,000              | 48,000      |       | 0   |           |             | 48,000      |
| 消耗品費          | 5,000         | 40,000      |                         | 10,000             | 55,000      |       | 0   |           |             | 55,000      |
| 広告宣伝費         | 44,000        | 250,000     | 13,000                  | 13,000             | 320,000     |       | 0   |           |             | 320,000     |
| 印刷製本費         |               | 11,700      |                         |                    | 11,700      |       | 0   |           |             | 11,700      |
| 地代家賃          | 162,000       | 162,000     | 54,000                  | 54,000             | 432,000     |       | 0   |           |             | 432,000     |
| 賃借料           | 161,000       | 80,000      |                         |                    | 241,000     |       | 0   |           |             | 241,000     |
| リース料          | 100,000       | 10,000      | 33,000                  | 33,000             | 176,000     |       | 0   |           |             | 176,000     |
| 諸謝金           |               | 40,000      |                         |                    | 40,000      |       | 0   |           |             | 40,000      |
| 租税公課          | 1,000         |             |                         |                    | 1,000       |       | 0   |           |             | 1,000       |
| 支払助成金         |               | 330,000     |                         |                    | 330,000     |       | 0   |           |             | 330,000     |
| 支払寄付金         |               |             | 10,000                  | 1,350,000          | 1,360,000   |       | 0   |           |             | 1,360,000   |
| 委託費           | 2,700,000     |             |                         |                    | 2,700,000   |       | 0   |           |             | 2,700,000   |
| 30周年コンサート招待費  | 200,000       |             |                         |                    | 200,000     |       | 0   |           |             | 200,000     |
| 雑費            | 30,000        | 30,000      | 10,000                  | 30,000             | 100,000     |       | 0   |           |             | 100,000     |
| 事業費計          | 4,308,800     | 2,054,500   | 371,600                 | 1,796,600          | 8,531,500   |       | 0   |           | 0           | 8,531,500   |
| ②管理費          |               |             |                         |                    |             |       |     |           |             |             |
| 給料手当          |               |             |                         |                    |             |       |     | 367,200   |             | 367,200     |
| 福利厚生費         |               |             |                         |                    |             |       |     | 38,000    |             | 38,000      |
| 会議費           |               |             |                         |                    |             |       |     | 350,000   |             | 350,000     |
| 旅費交通費         |               |             |                         |                    |             |       |     | 150,000   |             | 150,000     |
| 通信運搬費         |               |             |                         |                    |             |       |     | 95,000    |             | 95,000      |
| 光熱水料費         |               |             |                         |                    |             |       |     | 12,000    |             | 12,000      |
| 消耗品費          |               |             |                         |                    |             |       |     | 15,000    |             | 15,000      |
| 広告宣伝費         |               |             |                         |                    |             |       |     | 30,000    |             | 30,000      |
| 印刷製本費         |               |             |                         |                    |             |       |     | 1,300     |             | 1,300       |
| 地代家賃          |               |             |                         |                    |             |       |     | 108,000   |             | 108,000     |
| リース料          |               |             |                         |                    |             |       |     | 66,500    |             | 66,500      |
| 租税公課          |               |             |                         |                    |             |       |     | 1,250,000 |             | 1,250,000   |
| 支払負担金         |               |             |                         |                    |             |       |     | 720,000   |             | 720,000     |
| 委託費           |               |             |                         |                    |             |       |     | 600,000   |             | 600,000     |
| 30周年記念事業費     |               |             |                         |                    |             |       |     | 500,000   |             | 500,000     |
| 雑費            |               |             |                         |                    |             |       |     | 50,000    |             | 50,000      |
| 管理費計          |               |             |                         |                    |             |       |     | 4,353,000 | 0           | 4,353,000   |
| 経常費用計         | 4,308,800     | 2,054,500   | 371,600                 | 1,796,600          | 8,531,500   |       | 0   | 4,353,000 | 0           | 12,884,500  |
| 評価調整前当期経常増減額  | △ 3,058,800   | △ 2,018,500 | △ 371,600               | △ 1,796,600        | △ 7,245,500 |       | 0   | 1,851,000 |             | △ 5,394,500 |
| 評価損益等         |               |             |                         |                    |             |       |     |           |             |             |
| 評価損益等計        | 0             | 0           | 0                       | 0                  | 0           |       | 0   | 0         | 0           | 0           |
| 当期経常増減額       | △ 3,058,800   | △ 2,018,500 | △ 371,600               | △ 1,796,600        | △ 7,245,500 |       | 0   | 1,851,000 | 0           | △ 5,394,500 |
| 2 経常外増減の部     |               |             |                         |                    |             |       |     |           |             |             |
| (1) 経常外収益     |               |             |                         |                    |             |       |     |           |             |             |
| 経常外収益計        | 0             | 0           | 0                       | 0                  | 0           |       | 0   | 0         | 0           | 0           |
| (2) 経常外費用     |               |             |                         |                    |             |       |     |           |             |             |
| 経常外費用計        | 0             | 0           | 0                       | 0                  | 0           |       | 0   | 0         | 0           | 0           |
| 当期経常外増減額      | 0             | 0           | 0                       | 0                  | 0           |       | 0   | 0         | 0           | 0           |
| 他会計振替額        |               |             |                         |                    |             |       |     |           |             |             |
| 当期一般正味財産増減額   | △ 3,058,800   | △ 2,018,500 | △ 371,600               | △ 1,796,600        | △ 7,245,500 |       | 0   | 1,851,000 | 0           | △ 5,394,500 |
| 一般正味財産期首残高    |               |             |                         |                    |             |       |     |           |             | 65,532,329  |
| 一般正味財産期末残高    |               |             |                         |                    |             |       |     |           |             | 60,137,829  |
| II 指定正味財産増減の部 |               |             |                         |                    |             |       |     |           |             |             |
| 受取補助金等        |               |             |                         |                    |             |       |     |           |             |             |
| 受取補助金等計       | 0             | 0           | 0                       | 0                  | 0           |       | 0   | 0         | 0           | 0           |
| 一般正味財産への振替額   |               |             |                         |                    |             |       |     |           |             | 0           |
| 当期指定正味財産増減額   | 0             | 0           | 0                       | 0                  | 0           |       | 0   | 0         | 0           | 0           |
| 指定正味財産期首残高    |               |             |                         |                    |             |       |     |           |             | 450,000,000 |
| 指定正味財産期末残高    |               |             |                         |                    |             |       |     |           |             | 450,000,000 |
| III 正味財産期末残高  |               |             |                         |                    |             |       |     |           |             | 510,137,829 |

# 正味財産増減予算書

2018年 4月 1日 から  
2019年 3月 31日 まで

(単位：円)

| 科 目          | 当 年 度     | 前 年 度     | 増 減 額       |
|--------------|-----------|-----------|-------------|
| I 一般正味財産増減の部 |           |           |             |
| 1 経常増減の部     |           |           |             |
| ①基本財産運用益     |           |           |             |
| 基本財産受取利息     | 201,000   | 189,000   | 12,000      |
| 基本財産受取配当金    | 6,000,000 | 8,000,000 | △ 2,000,000 |
| ②特定資産運用益     |           |           |             |
| 特定資産受取利息     |           |           | 0           |
| ③事業収益        |           |           |             |
| 音楽コンサート事業収益  | 1,250,000 | 1,250,000 | 0           |
| ④受取補助金等      |           |           |             |
| 神戸市助成金       | 26,000    | 20,000    | 6,000       |
| 兵庫県労福協助成金    | 10,000    | 10,000    | 0           |
| ⑤雑収益         |           |           |             |
| 受取利息         | 3,000     | 6,000     | △ 3,000     |
| 雑収益          | 0         | 0         | 0           |
| 経常収益計        | 7,490,000 | 9,475,000 | △ 1,985,000 |
| (2) 経常費用     |           |           |             |
| ①事業費         |           |           |             |
| 給料手当         | 1,468,800 | 1,620,000 | △ 151,200   |
| 臨時雇賃金        | 65,000    | 65,000    | 0           |
| 福利厚生費        | 152,000   | 171,000   | △ 19,000    |
| 会議費          | 80,000    | 80,000    | 0           |
| 旅費交通費        | 265,000   | 285,000   | △ 20,000    |
| 通信運搬費        | 486,000   | 359,000   | 127,000     |
| 光熱水料費        | 48,000    | 0         | 48,000      |
| 消耗什器備品費      | 0         | 20,000    | △ 20,000    |
| 消耗品費         | 55,000    | 90,000    | △ 35,000    |
| 広告宣伝費        | 320,000   | 353,000   | △ 33,000    |
| 印刷製本費        | 11,700    | 11,700    | 0           |
| 地代家賃         | 432,000   | 567,000   | △ 135,000   |
| 賃借料          | 241,000   | 241,000   | 0           |
| リース料         | 176,000   | 118,000   | 58,000      |
| 諸謝金          | 40,000    | 40,000    | 0           |
| 租税公課         | 1,000     | 1,000     | 0           |
| 支払助成金        | 330,000   | 330,000   | 0           |
| 支払寄付金        | 1,360,000 | 1,860,000 | △ 500,000   |
| 委託費          | 2,700,000 | 2,700,000 | 0           |
| 30周年コンサート招待費 | 200,000   | 0         | 200,000     |
| 雑費           | 100,000   | 100,000   | 0           |
| 事業費計         | 8,531,500 | 9,011,700 | △ 480,200   |
| ②管理費         |           |           |             |
| 給料手当         | 367,200   | 180,000   | 187,200     |
| 福利厚生費        | 38,000    | 19,000    | 19,000      |
| 会議費          | 350,000   | 350,000   | 0           |
| 旅費交通費        | 150,000   | 112,000   | 38,000      |
| 通信運搬費        | 95,000    | 280,000   | △ 185,000   |
| 光熱水料費        | 12,000    | 0         | 12,000      |
| 消耗什器備品費      | 0         | 300,000   | △ 300,000   |
| 消耗品費         | 15,000    | 50,000    | △ 35,000    |
| 広告宣伝費        | 30,000    | 30,000    | 0           |
| 印刷製本費        | 1,300     | 31,300    | △ 30,000    |
| 顧問料          | 0         | 730,000   | △ 730,000   |
| 地代家賃         | 108,000   | 373,000   | △ 265,000   |
| 賃借料          | 0         | 200,000   | △ 200,000   |

| 科 目                    | 当 年 度       | 前 年 度       | 増 減 額       |
|------------------------|-------------|-------------|-------------|
| リース料                   | 66,500      | 30,000      | 36,500      |
| 租税公課                   | 1,250,000   | 1,660,000   | △ 410,000   |
| 支払負担金                  | 720,000     | 720,000     | 0           |
| 委託費                    | 600,000     | 150,000     | 450,000     |
| 30周年記念事業費              | 500,000     | 0           | 500,000     |
| 雑費                     | 50,000      | 78,000      | △ 28,000    |
| 管 理 費 計                | 4,353,000   | 5,293,300   | △ 940,300   |
| 経 常 費 用 計              | 12,884,500  | 14,305,000  | △ 1,420,500 |
| 評価調整前当期経常増減額           | △ 5,394,500 | △ 4,830,000 | △ 564,500   |
| 評価損益等                  |             |             |             |
| 評 価 損 益 等 計            | 0           | 0           | 0           |
| 当 期 経 常 増 減 額          | △ 5,394,500 | △ 4,830,000 | △ 564,500   |
| 2 経 常 外 増 減 の 部        |             |             |             |
| (1) 経 常 外 収 益          |             |             |             |
| 経 常 外 収 益 計            | 0           | 0           | 0           |
| (2) 経 常 外 費 用          |             |             |             |
| 経 常 外 費 用 計            | 0           | 0           | 0           |
| 当 期 経 常 外 増 減 額        | 0           | 0           | 0           |
| 他 会 計 振 替 額            | 0           | 0           | 0           |
| 当期一般正味財産増減額            | △ 5,394,500 | △ 4,830,000 | △ 564,500   |
| 一般正味財産期首残高             | 65,532,329  | 70,362,329  | △ 4,830,000 |
| 一般正味財産期末残高             | 60,137,829  | 65,532,329  | △ 5,394,500 |
| II 指 定 正 味 財 産 増 減 の 部 |             |             |             |
| 受取補助金等                 |             |             |             |
| 受 取 補 助 金 等 計          | 0           | 0           | 0           |
| 一般正味財産への振替額            | 0           | 0           | 0           |
| 当期指定正味財産増減額            | 0           | 0           | 0           |
| 指定正味財産期首残高             | 450,000,000 | 450,000,000 | 0           |
| 指定正味財産期末残高             | 450,000,000 | 450,000,000 | 0           |
| III 正 味 財 産 期 末 残 高    | 510,137,829 | 515,532,329 | △ 5,394,500 |