

1 公益財団法人 沖縄県労働者福祉基金協会
(様式2-1)

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	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	3,420	12,349	△ 8,929
基本財産受取配当金	3,420	12,349	△ 8,929
特定資産運用益	0	2	△ 2
受取会費	16,520,000	16,520,000	0
団体会員受取会費	16,520,000	16,520,000	0
事業収益	726,290,733	680,774,770	45,515,963
事業収益	724,824,933	680,774,770	44,050,163
事業収益(養育支援)	1,465,800	0	1,465,800
受取補助金等	21,929,512	22,914,124	△ 984,612
受取民間補助金	2,000,000	3,500,000	△ 1,500,000
受取民間助成金	19,500,000	18,281,403	1,218,597
受取補助金等振替額	429,512	1,132,721	△ 703,209
受取寄付金	5,208,477	3,228,578	1,979,899
受取寄付金振替額	5,208,477	3,228,578	1,979,899
雑収益	481,587	372,464	109,123
受取利息	2,855	41,059	△ 38,204
雑収益	478,732	331,405	147,327
経常収益計	770,433,729	723,822,287	46,611,442
(2) 経常費用			0
事業費	747,767,533	698,512,039	49,255,494
役員報酬	415,920	6,835,760	△ 6,419,840
給料手当	389,332,611	354,083,145	35,249,466
退職給付費用	2,020,140	1,128,000	892,140
法定福利費	55,801,186	51,956,921	3,844,265
福利厚生費	4,140,077	5,376,554	△ 1,236,477
会議費	990,240	63,573	926,667
旅費交通費	31,641,514	27,060,047	4,581,467
通信運搬費	11,197,138	10,061,428	1,135,710
減価償却費	1,111,691	926,038	185,653
什器備品費	2,089,367	169,646	1,919,721
消耗品費	18,516,348	20,935,018	△ 2,418,670
修繕費	1,125,910	3,104,173	△ 1,978,263
印刷製本費	7,035,303	2,816,461	4,218,842
光熱水料費	8,630,895	7,847,429	783,466
賃借料	89,390,724	85,117,802	4,272,922
保険料	2,617,053	2,451,927	165,126
諸謝金	19,693,289	18,325,445	1,367,844
租税公課	27,767,000	27,031,451	735,549
支払負担金	542,844	1,013,936	△ 471,092
支払助成金	35,458,852	30,048,106	5,410,746
支払寄付金	270,000	200,000	70,000
委託費	22,231,172	18,294,133	3,937,039
広報費	10,030,123	15,887,341	△ 5,857,218
利子補給	3,844,701	4,596,539	△ 751,838
新聞・図書費	647,808	600,307	47,501
利用料	970,231	2,482,881	△ 1,512,650
雑費	130,916	97,978	32,938
車両費	124,480	0	124,480

1 公益財団法人 沖縄県労働者福祉基金協会
(様式2-1)

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費	9,841,651	19,631,229	△ 9,789,578
役員報酬	1,765,080	1,814,040	△ 48,960
給料手当	332,621	3,670,383	△ 3,337,762
退職給付費用	43,200	561,122	△ 517,922
法定福利費	203,780	719,553	△ 515,773
福利厚生費	408,697	0	408,697
賞与	41,000	0	41,000
会議費	940,050	2,219,348	△ 1,279,298
旅費交通費	1,372,193	1,087,208	284,985
通信運搬費	332,577	860,739	△ 528,162
減価償却費	240,491	482,655	△ 242,164
消耗品費	831,141	1,489,701	△ 658,560
修繕費	0	89,440	△ 89,440
印刷製本費	389,056	443,240	△ 54,184
光熱水料費	245,746	222,340	23,406
賃借料	626,168	1,874,436	△ 1,248,268
保険料	28,090	170,364	△ 142,274
諸謝金	0	8,000	△ 8,000
租税公課	128,900	69,549	59,351
支払負担金	1,219,500	659,500	560,000
支払寄付金	135,000	203,000	△ 68,000
委託費	384,647	1,855,178	△ 1,470,531
新聞・図書費	124,523	162,436	△ 37,913
雑費	49,191	968,997	△ 919,806
経常費用計	757,609,184	718,143,268	39,465,916
評価損益調整前経常増減額	12,824,545	5,679,019	7,145,526
評価損益等計	0	0	0
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
雑収入	444,482	0	444,482
経常外収益計	444,482	0	444,482
(2) 経常外費用			0
雑損失	446,171	0	446,171
雑損失	271,771	0	271,771
返還金	174,400	0	174,400
経常外費用計	446,171	0	446,171
当期経常外増減額	△ 1,689	0	△ 1,689
当期一般正味財産増減額	12,822,856	5,679,019	7,143,837
一般正味財産期首残高	219,608,138	213,929,119	5,679,019
一般正味財産期末残高	232,430,994	219,608,138	12,822,856
II 指定正味財産増減の部			0
受取補助金等	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取寄付金	3,943,807	16,522,500	△ 12,578,693
一般正味財産への振替額	5,637,989	3,768,299	1,869,690
当期指定正味財産増減額	△ 1,694,182	12,754,201	△ 14,448,383
指定正味財産期首残高	59,678,634	46,924,433	12,754,201
指定正味財産期末残高	57,984,452	59,678,634	△ 1,694,182
III 正味財産期末残高			0
正味財産期末残高	290,415,446	279,286,772	11,128,674