

IV-1 富山県労働者福祉事業協会一般事業会計予算

平成19年度収支予算書

(平成19年4月1日～平成20年3月31日)

(収入の部)

[単位:円]

科 目	19年度予算額	18年度予算額	増減額	構成比	摘要
会費収入	68,600,000	61,750,000	6,850,000	90.0%	
北 陸 労 働 金 庫	40,500,000	40,500,000	0	53.2%	
全 労 済 富 山 県 本 部	16,000,000	16,000,000	0	21.0%	
富 山 県 生 協	3,000,000	3,000,000	0	3.9%	
富 山 県 勤 信 協	5,000,000	500,000	4,500,000	6.6%	
連 合 富 山	2,000,000	500,000	1,500,000	2.6%	
富 山 北 モ ー タ ー プ ー ル	700,000	500,000	200,000	0.9%	
春 日 温 泉 観 光 開 発	700,000	500,000	200,000	0.9%	
ポ ル フ ァ ー ト と や ま	700,000	250,000	450,000	0.9%	
雑 収 入	2,696,000	2,820,100	-124,100	3.5%	
出 資 配 当 金	120,000	120,000	0	0.2%	
預 金 利 息	6,000	100	5,900	0.0%	
労 働 日 記	170,000	300,000	-130,000	0.2%	
労 働 福 祉 基 金	2,400,000	2,400,000	0	3.2%	
前期繰越金	4,890,189	3,898,105	992,084	6.4%	
合 計	76,186,189	68,468,205	7,717,984	100.0%	

(支出の部)

	19年度予算額	18年度予算額	増減額	構成比	摘要
事 業 費	8,662,500	11,722,500	-3,060,000	11.4%	
組 織 づ くり 対 策 費	1,000,000	1,000,000	0	1.3%	
福 祉 促 進 対 策 費 (組 織 対 策 費)	1,000,000	4,000,000	-3,000,000	1.3%	
連 絡 調 整 渉 外 寄 贈 費	1,200,000	1,200,000	0	1.6%	
上 部 ・ 外 部 団 体 会 費 等	600,000	600,000	0	0.8%	
福 祉 基 金 助 成 等	2,462,500	2,422,500	40,000	3.2%	
地 域 労 福 協 対 策	1,500,000	1,200,000	300,000	2.0%	
構 成 会 員 交 流 会	400,000	400,000	0	0.5%	
ボ ラ ン テ ィ ア 対 策	0	400,000	-400,000	0.0%	
○ B ・ シ ニ ア 対 策 費	500,000	500,000	0	0.7%	
人 件 費	18,400,000	18,330,000	70,000	24.2%	
報 酬 給 与	14,500,000	14,500,000	0	19.0%	
法 定 福 利 費	1,800,000	1,600,000	200,000	2.4%	
福 利 厚 生	850,000	650,000	200,000	1.1%	
顧 問 料	850,000	1,060,000	-210,000	1.1%	
通 勤 費	400,000	520,000	-120,000	0.5%	
管 理 費	5,300,000	4,940,000	360,000	7.0%	
旅 費 交 通 費	2,500,000	2,500,000	0	3.3%	
会 議 費	800,000	600,000	200,000	1.1%	
通 信 費	200,000	200,000	0	0.3%	
印 刷 費	500,000	400,000	100,000	0.7%	
広 告 宣 伝 費	60,000	50,000	10,000	0.1%	
備 品 費	550,000	550,000	0	0.7%	
事 務 図 書 費	450,000	400,000	50,000	0.6%	
事 務 雑 費	240,000	240,000	0	0.3%	
他会計へ繰出計	43,226,000	33,026,000	10,200,000	56.7%	
富山労働福祉協議会へ繰出	14,600,000	11,000,000	3,600,000	19.2%	
労福協センター特別会計へ繰出	17,000,000	13,000,000	4,000,000	22.3%	
事業団体相互対策基金へ繰出	500,000	0	500,000	0.7%	
体制強化資金へ繰出	6,576,000	3,576,000	3,000,000	8.6%	
50周年記念事業積立へ繰出	1,000,000	1,000,000	0	1.3%	
事業団体等組織対策費へ繰出	500,000	500,000	0	0.7%	
国際交流基金へ繰出	500,000	500,000	0	0.7%	
退職給付引当金へ繰出	0	900,000	-900,000	0.0%	
退任慰労積立金へ繰出	2,550,000	2,550,000	0	3.3%	
予 備 費	597,689	449,705	147,984	0.8%	
合 計	76,186,189	68,468,205	7,717,984	100.0%	

IV-2 富山県労働者福祉事業協会特別会計予算

1. 富山労働福祉協議会(補助金事業会計)

平成19年度収支予算書 (平成19年4月1日～平成20年3月31日)

(収入の部)

[単位:円]

科 目	19年度予算額	18年度予算額	増減額	構成比	摘要
労福協助成金収入	14,600,000	11,000,000	3,600,000	66.8%	
助成金収入	6,094,000	6,094,000	0	27.9%	
富 山 県	4,483,000	4,483,000	0	20.5%	
I L O 派 遣 費	600,000	600,000	0	2.7%	
富 山 市	666,000	666,000	0	3.0%	
市 町 村	345,000	345,000	0	1.6%	
雑 収 入	2,000	4	1,996	0.0%	
前期繰越金	1,151,842	397,776	754,066	5.3%	
合 計	21,847,842	17,491,780	4,356,062	100.0%	

(支出の部)

科 目	19年度予算額	18年度予算額	増減額	構成比	摘要
事 業 費	12,400,000	8,700,000	3,700,000	56.8%	
子育て支援事業(スキー大会)	650,000	650,000	0	3.0%	
労働福祉強化対策費	300,000	300,000	0	1.4%	
国際交流事業	600,000	400,000	200,000	2.7%	
福祉促進情報事業	3,570,000	3,300,000	270,000	16.3%	
I L O 派 遣 費	600,000	600,000	0	2.7%	
勤労者健康増進事業	1,050,000	1,250,000	-200,000	4.8%	
生活改善サポート事業	2,500,000	1,350,000	1,150,000	11.4%	
地域連絡会対策費	2,680,000	600,000	2,080,000	12.3%	
各種セミナー参加支援	450,000	250,000	200,000	2.1%	
人 件 費	6,380,000	6,380,000	0	29.2%	
給 与 手 当	5,500,000	5,500,000	0	25.2%	
通 勤 費	100,000	100,000	0	0.5%	
法 定 福 利 費	600,000	600,000	0	2.7%	
福 利 厚 生	180,000	180,000	0	0.8%	
管 理 費	2,000,000	1,800,000	200,000	9.2%	
旅 費 交 通 費	300,000	300,000	0	1.4%	
会 議 費	400,000	200,000	200,000	1.8%	
通 信 費	250,000	450,000	-200,000	1.1%	
印 刷 費	750,000	550,000	200,000	3.4%	
広 告 宣 伝 費	0	0	0	0.0%	
備 品 費	20,000	20,000	0	0.1%	
事 務 諸 費	250,000	250,000	0	1.1%	
事 務 雑 費	30,000	30,000	0	0.1%	
予 備 費	1,067,842	611,780	456,062	4.9%	
合 計	21,847,842	17,491,780	4,356,062	100.0%	

特別会計(非収益事業)

2. 事業団体相互対策基金

平成19年度収支予算書
(平成19年4月1日～平成20年3月31日)

(収入の部)

[単位:円]

科 目	19年度予算額	18年度予算額	増減額	構成比	摘要
一般会計より繰入	500,000	0	500,000	500,000	500,000
会費収入	10,200,000	11,300,000	-1,100,000	95.1%	
北 陸 労 働 金 庫	0	0	0	0.0%	
全 労 済 富 山 県 本 部	6,000,000	6,000,000	0	56.0%	
富 山 県 生 協	1,200,000	1,200,000	0	11.2%	
富 山 県 勤 信 協	0	900,000	-900,000	0.0%	
連 合 富 山	2,000,000	2,000,000	0	18.7%	
富 山 北 モ ー タ ー プ ー ル	500,000	600,000	-100,000	4.7%	
春 日 温 泉 観 光 開 発	500,000	600,000	-100,000	4.7%	
ボ ル フ ェ ー ト と や ま	0	0	0	0.0%	
雑収入	1,000	100	900	0.0%	
預 金 利 息	1000	100	900	0.0%	
前期繰越金	20,259	18,815,588	-18,795,329	0.2%	
合 計	10,721,259	30,115,688	-19,394,429	100.0%	

(支出の部)

科 目	19年度予算額	18年度予算額	増減額	構成比	摘要
センターへ繰出	10,700,000	18,800,000	-8,100,000	99.8%	
予 備 費		11,315,688	-11,315,688	0.0%	
繰 越 金	21,259		21,259	0.2%	
合 計	10,721,259	30,115,688	-19,394,429	100.0%	

* 会費につきましては、各事業団体の機関会議で承認手続きの後に決定となります。

特別会計(非収益事業)

3. 事業団体等組織対策費

平成19年度収支予算書
(平成19年4月1日～平成20年3月31日)

(収入の部)

[単位:円]

科 目	19年度予算額	18年度予算額	増減額	構成比	摘要
一般会計より繰入	500,000	500,000	0	5.3%	
				0.0%	
預金利息	1,000	1,000	0	0.0%	
				0.0%	
前期繰越金	9,000,292	7,271,482	1,728,810	94.7%	
合 計	9,501,292	7,772,482	1,728,810	100.0%	

(支出の部)

科 目	19年度予算額	18年度予算額	増減額	構成比	摘要
事業費	3,400,000	1,400,000	2,000,000	35.8%	
組織対策費	2,200,000	200,000	2,000,000	23.2%	
事業団体組織対策費	150,000	150,000	0	1.6%	
事業団体OB会	200,000	200,000	0	2.1%	
会費	200,000	200,000	0	2.1%	
事業団体新年祝賀会	650,000	650,000	0	6.8%	
管理費	752,740	847,740	-95,000	7.9%	
旅費交通費	50,000	50,000	0	0.5%	
広告宣伝費	155,000	150,000	5,000	1.6%	
事務諸費	60,000	60,000	0	0.6%	
渉外費	250,000	350,000	-100,000	2.6%	
倉庫賃貸料	187,740	187,740	0	2.0%	
雑費	50,000	50,000	0	0.5%	
予備費	348,552	524,742	-176,190	3.7%	
定期預金	5,000,000	5,000,000	0	52.6%	
合 計	9,501,292	7,772,482	1,728,810	100.0%	

特別会計(非収益事業)

4. 体制強化資金

平成19年度収支予算書
(平成19年4月1日～平成20年3月31日)

(収入の部)

[単位:円]

科 目	19年度予算額	18年度予算額	増減額	摘要
一般会計より繰入	6,576,000	3,576,000	3,000,000	
預 金 利 息	2,000	50	1,950	
前期繰越金	24,270,101	26,931,916	-2,661,815	
合 計	30,848,101	30,507,966	340,135	

(支出の部)

科 目	19年度予算額	18年度予算額	増減額	摘要
センターへ繰出	3,576,000	3,576,000	0	
繰 越 金	3,272,101	2,931,966	340,135	
定期預金	24,000,000	24,000,000	0	
合 計	30,848,101	30,507,966	340,135	

5. 役員退任慰労金積立金

平成19年度収支予算書
(平成19年4月1日～平成20年3月31日)

(収入の部)

[単位:円]

科 目	18年度決算額	18年度予算額	増減額	摘要
一般会計より繰入	2,550,000	2,550,000	0	
預 金 利 息	4,000	50	3,950	
前期繰越金	9,459,823	7,884,532	1,575,291	
合 計	12,013,823	10,434,582	1,579,241	

(支出の部)

科 目	19年度予算額	18年度予算額	増減額	摘要
役員退任慰労金	0	0	0	
繰 越 金	12,013,823	10,434,582	1,579,241	
合 計	12,013,823	10,434,582	1,579,241	

特別会計(非収益事業)

6. 退職給付引当金

平成19年度収支予算書
(平成19年4月1日～平成20年3月31日)

(収入の部)

[単位:円]

科 目	19年度予算額	18年度予算額	増減額	摘要
一般会計より繰入	0	900,000	-900,000	
預 金 利 息	300	10	290	
前期繰越金	620,634	1,000,000	-379,366	
合 計	620,934	1,900,010	-1,279,076	

(支出の部)

科 目	19年度予算額	18年度予算額	増減額	摘要
退 職 金	0	0	0	
繰 越 金	620,934	1,900,010	-1,279,076	
合 計	620,934	1,900,010	-1,279,076	

7. 国際交流基金

平成19年度収支予算書
(平成19年4月1日～平成20年3月31日)

(収入の部)

[単位:円]

科 目	18年度決算額	18年度予算額	増減額	摘要
一般会計より繰入	500,000	500,000	0	
協議会会計より繰入	600,000	400,000	200,000	
預 金 利 息	1,000	300	700	
前期繰越金	3,375,371	3,176,539	198,832	
合 計	4,476,371	4,076,839	399,532	

(支出の部)

科 目	19年度予算額	18年度予算額	増減額	摘要
事 業 費	1,100,000	1,100,000	0	
I L O 旅 費 補 助	500,000	500,000	0	
連 合 訪 中 団 旅 費	400,000	400,000	0	
欧 州 ・ 中 国 視 察 補 助	200,000	200,000	0	
管 理 費	300,000	300,000	0	
渉 外 費	200,000	200,000	0	
事 務 雑 費	100,000	100,000	0	
予 備 費	1,571,371	776,839	794,532	
定 期 預 金	1,500,000	1,500,000	0	
合 計	4,471,371	3,676,839	794,532	

特別会計(非収益事業)

8. 50周年記念事業積立金

平成19年度収支予算書
(平成19年4月1日～平成20年3月31日)

(収入の部)

[単位:円]

科 目	19年度予算額	18年度予算額	増減額	摘要
一般会計より繰入	1,000,000	1,000,000	0	
			0	
預 金 利 息	700	10	690	
			0	
前期繰越金	2,000,728	1,000,000	1,000,728	
合 計	3,001,428	2,000,010	1,001,418	

(支出の部)

科 目	19年度予算額	18年度予算額	増減額	摘要
繰 越 金	3,001,428	2,000,010	1,001,418	
			0	
合 計	3,001,428	2,000,010	1,001,418	

9. ILO派遣費

平成19年度収支予算書
(平成19年4月1日～平成20年3月31日)

(収入の部)

[単位:円]

科 目	18年度決算額	18年度予算額	増減額	摘要
富山県からの助成	600,000	600,000	0	
国際交流基金より繰入	500,000	500,000	0	
連合富山からの助成	400,000	400,000	0	
連合富山地協からの助成	300,000	300,000	0	
壮行会会費・労働団体負担金	620,000	610,000	10,000	
前期繰越金	0	0	0	
合 計	2,420,000	2,410,000	10,000	

(支出の部)

科 目	19年度予算額	18年度予算額	増減額	摘要
調査団参加費	2,010,000	2,010,000	0	
壮行会他	410,000	400,000	10,000	
繰 越 金	0	0	0	
合 計	2,420,000	2,410,000	10,000	

特別会計(収益事業)

10. 富山県勤労者総合福祉センター

平成19年度収支予算書
(平成19年4月1日～平成20年3月31日)

(収入の部)

[単位:円]

科 目		19年度予算額	18年度予算額	増減額	構成比	摘要
	家賃収入	110,250,000	112,140,000	-1,890,000	65.0%	
	業務委託手数料	57,750,000	47,250,000	10,500,000	34.1%	
	その他売上	1,500,000	1,417,500	82,500	0.9%	
	営業総利益	169,500,000	160,807,500	8,692,500	100.0%	
	事業費	109,444,305	86,333,050	23,111,255	54.6%	
	管理費	3,517,500	3,607,100	-89,600	1.8%	
	租税公課	36,000,000	36,000,000	0	18.0%	
	貸倒引当金	0	0	0	0.0%	
	減価償却費	51,500,000	42,753,000	8,747,000	25.7%	
	管理諸経費	200,461,805	168,693,150	31,768,655	100.0%	
	営業利益	-30,961,805	-7,885,650	-23,076,155		
	営業外利益	70,000	76,050	-6,050		
	営業外費用	13,082,000	22,205,000	-9,123,000		
	営業利益	-43,973,805	-30,014,600	-13,959,205		
	特別利益 (貸倒引当金取崩)	49,276,000	35,376,000	13,900,000		
				0		
	特別損失	500,000	0	500,000		
	当期損益	4,802,195	5,361,400	-559,205		

*特別利益 49,276,000 = 新会費:18,000千円、対策基金:10,700千円、一般会計:20,576千円

*一般会計 20,576,000 = 17,000千円+3,576千円

富山県勤労者総合福祉センター（収益事業）
平成19年度収支計画

管理諸経費明細

（単位：円）

科 目	19年度計画	18年度計画	増 減	内 訳
報酬給与	18,400,000	16,150,000	2,250,000	
通 勤 費	150,000	0	150,000	
法定福利費	1,600,000	1,800,000	-200,000	
福利厚生費	700,000	700,000	0	
顧 問 料	420,000	420,000	0	税理士
人 件 費 計	21,270,000	19,070,000	2,200,000	
消耗品費	735,000	735,000	0	蛍光灯他
水道光熱費	30,000,000	27,300,000	2,700,000	電気、上下水道、ガス、重油
維持清掃費	11,720,000	15,120,000	-3,400,000	ビル清掃
機械警備費	330,000	337,050	-7,050	総合警備設備
営 繕 費	30,600,000	8,400,000	22,200,000	建物、設備
保 守 料	5,300,000	5,460,000	-160,000	エレベータ他
衛 生 費	2,200,000	2,310,000	-110,000	ごみ処理他
機器リース料	4,935,000	4,830,000	105,000	電話設備、節電機器、防犯カメラ他
保 険 料	2,625,000	2,351,000	274,000	建物、設備
雑 費	149,305	840,000	-690,695	
施設管理費 計	88,594,305	67,683,050	20,911,255	
事業費合計	109,864,305	86,753,050	23,111,255	
旅費交通費	265,000	262,500	2,500	
会 議 費	105,000	105,000	0	
通 信 費	157,500	178,500	-21,000	電話料、切手
負 担 金	315,000	300,000	15,000	会費
交 際 費	52,500	52,500	0	
事務諸費	105,000	210,000	-105,000	
事務雑費	105,000	0	105,000	
法務調査費	50,000	50,000	0	登記簿謄本他
広告宣伝費	105,000	105,000	0	
支払手数料	52,500	52,500	0	口座振込手数料他
賃 借 料	1,575,000	1,556,100	18,900	倉庫・駐車料他
備 品 費	210,000	315,000	-105,000	
租税公課	36,000,000	36,000,000	0	固定資産税他
貸倒引当金繰入	0	0	0	家賃未収金
減価償却費	51,500,000	42,753,000	8,747,000	
管理費合計	90,597,500	81,940,100	8,657,400	
合 計	200,461,805	168,693,150	31,768,655	

合算（非収益事業＋収益事業）

収 支 予 算 書

平成19年4月1日～平成20年3月31日

単位：円

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
I. 収入の部				
(非収益部門)				
1. 会費収入	61,750,000	62,230,000	▲ 480,000	
2. 助成金収入	5,994,000	7,244,000	0	
3. 事業収入等	2,821,538	520,100	2,301,438	
4. 特別会計より繰入	21,526,000	19,000,000	2,526,000	
(収益部門)				
1. 事業収入	178,150,000	178,350,000	▲ 200,000	
2. 繰入収入	13,000,000	0	13,000,000	
4. 雑収入	76,050	75,000	1,050	
5. その他の収入	0	0	0	
当期収入合計	283,317,588	267,419,100	15,898,488	
前期繰越収支差額	84,021,788	▲ 19,207,747	103,229,535	
収入合計	367,339,376	248,211,353	119,128,023	
II. 支出の部			0	
(非収益部門)				
I. 事業費	24,322,500	22,000,000	2,322,500	
2. 人件費	24,710,000	22,520,000	2,190,000	
3. 事務費	10,041,101	5,865,000	4,176,101	
4. 特別会計繰入	33,026,000	40,500,000	▲ 7,474,000	
(収益部門)				
1. 管理諸経費	122,674,000	121,588,000	1,086,000	
2. 返済支出	62,162,969	60,550,000	1,612,969	
3. 利息支出	22,205,000	22,650,000	▲ 445,000	
4. 予備費	0	0	0	
当期支出合計	299,141,570	295,673,000	3,468,570	
当期収支差額	▲ 3,423,982	▲ 28,253,900	24,829,918	
次期繰越収支差額	68,197,806	▲ 47,461,647	115,659,453	

【非収益事業】

収支予算書
平成19年4月1日～平成20年3月31日

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
I. 収入の部				
1. 会費収入	61,750,000	62,230,000	▲ 480,000	
北陸労働金庫	40,500,000	40,500,000	0	
全労済富山県本部	16,000,000	16,000,000	0	
富山県生協	3,000,000	3,000,000	0	
富山県勤信協	500,000	500,000	0	
連合富山	500,000	500,000	0	
富山北モータープール	500,000	500,000	0	
春日温泉観光開発	500,000	500,000	0	
ポルファートとやま	250,000	730,000	▲ 480,000	
ILO参加負担金	0	0	0	
2. 助成金収入	5,994,000	7,244,000	0	
富 山 県	5,083,000	6,173,000		
富 山 市	566,000	666,000		
市 町 村 会	345,000	405,000		
3. 基金収入	12,400,000	16,800,000	▲ 4,400,000	
4. 事業収入等	2,821,538	520,100	2,301,438	
出資配当金	120,000	120,000	0	
預金利息	1,538	100	1,438	
労働日記	300,000	400,000	▲ 100,000	
雑収入	2,400,000	0	2,400,000	
4. 一般会計より繰入	21,526,000	19,000,000	2,526,000	
当期収入合計	104,491,538	88,994,100	15,497,438	
前期繰越収支差額	70,375,938	3,966,073	66,409,865	
収入合計	174,867,476	92,960,173	81,907,303	
II. 支出の部				
I. 事業費	24,322,500	22,000,000	2,322,500	
組織づくり対策費	1,000,000			
組織対策費	4,000,000	4,000,000		
連絡調整渉外寄贈費	1,200,000	1,200,000		
上部・外部団体年会費等	600,000	500,000		
福祉基金助成等	2,422,500	2,900,000		
地域労福協対策	1,200,000			
構成会員交流会	400,000			
ボランティア対策	400,000			
OB・シニア対策費	500,000			
スキー大会費	650,000	500,000		
労働福祉強化対策費	300,000	700,000		
国際交流費	400,000	1,400,000		
文化助成費	3,300,000	3,400,000		
ILO派遣費	600,000	900,000	▲ 300,000	
勤労者健康増進費	1,250,000	2,300,000		
文化福祉事業費	1,350,000	2,100,000		
地域連絡会対策費	600,000	1,200,000	▲ 600,000	
各種セミナー開催費	250,000	100,000	150,000	
連絡調整渉外寄贈費	0	800,000	▲ 800,000	
その他	3,900,000			
2. 人件費	24,710,000	22,520,000	2,190,000	
役員報酬	20,000,000	19,500,000	500,000	
交通費	620,000	100,000	520,000	
法定福利費	2,200,000	2,000,000	200,000	
顧問料	1,060,000	360,000	700,000	
福利厚生費	830,000	560,000	270,000	
3. 事務費	10,041,101	5,865,000	4,176,101	
旅費交通費	2,800,000	2,500,000	0	
会議費	800,000	1,300,000	0	
通信費	650,000	566,000	0	
印刷費	850,000	889,000	▲ 39,000	
広告宣伝費	50,000	200,000	0	
備品費	570,000	100,000	0	
事務図書費	650,000	250,000	400,000	
事務雑費	270,000	60,000	0	
予備費	851,780	483,894	0	
その他事務費	2,549,321			
4. 特別会計繰入	33,026,000	40,500,000	▲ 7,474,000	
福祉協議会会計	11,000,000	19,000,000	▲ 8,000,000	
退任慰労金会計	2,550,000	2,000,000	550,000	
体制強化資金会計	3,576,000		3,576,000	
事業団体等組織対策費会計	500,000	0	500,000	
退職給付引当金会計	900,000		900,000	
50周年記念事業積立金会計	1,000,000		1,000,000	
国際交流基金会計	500,000	0	500,000	
センター会計	13,000,000	19,500,000	▲ 6,500,000	
当期支出合計	92,099,601	90,885,000	1,214,601	
当期収支差額	12,391,937	▲ 1,890,900	14,282,837	
次期繰越収支差額	82,767,875	2,075,173	80,692,702	

【収益事業】

収支予算書
平成19年4月1日～平成20年3月31日

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
I. 収入の部				
1. 事業収入	178,150,000	178,350,000	▲ 200,000	
家賃収入	106,800,000	111,500,000	▲ 4,700,000	
業務受託手数料	70,000,000	65,500,000	4,500,000	
その他の収入	1,350,000	1,350,000	0	
2. 繰入収入	13,000,000	0	13,000,000	
非収益事業より	13,000,000		13,000,000	
4. 雑収入	76,050	75,000	1,050	
受取利息	50		50	
受取配当金	6,000	50,000	▲ 44,000	
雑収入	70,000	25,000	45,000	
5. その他の収入	0	0	0	
当期収入合計	191,226,050	178,425,000	12,801,050	
前期繰越収支差額	13,645,850	▲ 23,173,820	36,819,670	
収入合計	204,871,900	155,251,180	49,620,720	
II. 支出の部			0	
1. 管理諸経費	122,674,000	121,588,000	1,086,000	
給料	16,150,000	17,870,000	▲ 1,720,000	
法定福利費	1,800,000	1,850,000	▲ 50,000	
福利厚生費	700,000	550,000	150,000	
顧問料	400,000	560,000	▲ 160,000	
消耗品費	700,000	800,000	▲ 100,000	
事務用品費	200,000	50,000	150,000	
貸借料	1,482,000	1,540,000	▲ 58,000	
保険料	2,351,000	2,390,000	▲ 39,000	
事務雑費		100,000	▲ 100,000	
租税公課	36,000,000	35,500,000	500,000	
旅費交通費	250,000	200,000	50,000	
通信費	170,000	160,000	10,000	
印刷費	0	20,000	▲ 20,000	
水道光熱費	26,000,000	23,500,000	2,500,000	
支払手数料	50,000	50,000	0	
備品費	300,000	300,000	0	
広告宣伝費	100,000	100,000	0	
接待交際費	50,000	50,000	0	
会議費	100,000	10,000	90,000	
図書費	0	5,000	▲ 5,000	
法務調査費	50,000	30,000	20,000	
負担金	300,000	791,000	▲ 491,000	
機器リース料	4,600,000	4,650,000	▲ 50,000	
衛生費	2,200,000	2,500,000	▲ 300,000	
機械警備費	321,000	312,000	9,000	
維持清掃費	14,400,000	13,700,000	700,000	
保守料	5,200,000	6,400,000	▲ 1,200,000	
修繕費			0	
営繕費	8,000,000	7,000,000	1,000,000	
雑費	800,000	600,000	200,000	
2. 返済支出	62,162,969	60,550,000	1,612,969	
借入金返済支出	62,162,969	60,550,000	1,612,969	
3. 利息支出	22,205,000	22,650,000	▲ 445,000	
4. 予備費	0	0	0	
当期支出合計	207,041,969	204,788,000	2,253,969	
当期収支差額	▲ 15,815,919	▲ 26,363,000	10,547,081	
次期繰越収支差額	▲ 2,170,069	▲ 49,536,820	47,366,751	