

収 支 予 算 書

平成 28 年 4 月 1 日から平成 29 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	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			
受託事業収益	72,816,000	85,176,000	△ 12,360,000
受取配分金	57,960,000	67,560,000	△ 9,600,000
受取材料費等	9,060,000	10,860,000	△ 1,800,000
受取事務費	5,796,000	6,756,000	△ 960,000
労働者派遣事業等受託収益	2,200,000	1,800,000	400,000
労働者派遣事業受託収益	2,200,000	1,800,000	400,000
受取会費	340,000	350,000	△ 10,000
正会員受取会費	340,000	350,000	△ 10,000
受取補助金等	15,600,000	15,600,000	0
受取連合交付金	7,800,000	7,800,000	0
受取市(区)町村補助金	7,800,000	7,800,000	0
受取寄付金	1,000	1,000	0
受取寄付金	1,000	1,000	0
特定資産運用益	1,000	1,000	0
特定資産受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	58,000	70,000	△ 12,000
受取利息	3,000	5,000	△ 2,000
雑収益	55,000	65,000	△ 10,000
経常収益計	91,016,000	102,998,000	△ 11,982,000
(2) 経常費用			
事業費	92,937,863	104,300,922	△ 11,363,059
支払配分金	57,960,000	67,560,000	△ 9,600,000
支払材料費等	9,060,000	10,860,000	△ 1,800,000
給料手当	14,364,513	14,249,196	115,317
法定福利費	2,578,610	2,572,510	6,100
退職給付費用	728,344	728,344	0
福利厚生費	69,025	79,866	△ 10,841
旅費交通費	31,348	41,304	△ 9,956
通信運搬費	857,390	967,472	△ 110,082
減価償却費	582,866	592,510	△ 9,644
会議費	222,956	192,000	30,956
什器備品費	1,000	1,000	0
消耗品費	694,586	753,068	△ 58,482
修繕費	311,199	251,321	59,878
印刷製本費	265,600	265,000	600
光熱水料費	528,487	530,606	△ 2,119
賃借料	1,524,489	1,527,194	△ 2,705
保険料	1,021,052	1,030,269	△ 9,217
諸謝金	235,000	185,000	50,000
租税公課	491,633	507,780	△ 16,147
委託費	1,053,074	1,045,075	7,999

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
教材費	1,000	1,000	0
訓練委託費	1,000	1,000	0
支払手数料	254,691	259,407	△ 4,716
雑費	100,000	100,000	0
管理費	1,677,137	1,706,078	△ 28,941
役員報酬	600,000	600,000	0
給料手当	277,022	248,504	28,518
法定福利費	49,307	45,541	3,766
退職給付費用	15,656	15,656	0
福利厚生費	1,175	1,414	△ 239
旅費交通費	1,652	1,696	△ 44
会議費	126,660	127,000	△ 340
役員等旅費交通費	1,000	1,000	0
通信運搬費	60,414	65,000	△ 4,586
減価償却費	10,134	10,490	△ 356
消耗品費	33,208	40,172	△ 6,964
修繕費	3,081	47,679	△ 44,598
印刷製本費	79,200	77,000	2,200
光熱水料費	9,353	9,394	△ 41
賃借料	26,786	26,806	△ 20
保険料	35,288	29,731	5,557
租税公課	6,467	6,220	247
支払負担金	214,500	212,000	2,500
委託費	71,725	86,182	△ 14,457
支払手数料	4,509	4,593	△ 84
雑費	50,000	50,000	0
経常費用計	94,615,000	106,007,000	△ 11,392,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,599,000	△ 3,009,000	△ 590,000
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 3,599,000	△ 3,009,000	△ 590,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却（除却）損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 3,599,000	△ 3,009,000	△ 590,000
一般正味財産期首残高	15,458,336	15,911,589	△ 453,253
一般正味財産期末残高	11,859,336	15,458,336	△ 3,599,000
Ⅱ 正味財産期末残高	11,859,336	15,458,336	△ 3,599,000

収支予算書に係る注記

1. 投資活動及び財務活動に関する見込

	予 算 額	前年度予算額	増 減
【投資活動収支の部】			
〈投資活動収入〉			
固定資産売却収入	0	0	0
車輛運搬具売却収入	0	0	0
什器備品売却収入	0	0	0
電話加入権売却収入	0	0	0
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0
敷金戻り収入	0	0	0
保証金戻り収入	0	0	0
預託金戻り収入	0	0	0
特定資産取崩収入	1,000	1,000	0
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
減価償却引当資産取崩収入	1,000	1,000	0
財政運営資金資産取崩収入	0	0	0
投資活動収入計	1,000	1,000	0
〈投資活動支出〉			
固定資産取得支出	0	0	0
車輛運搬具購入支出	0	0	0
什器備品購入支出	0	0	0
電話加入権購入支出	0	0	0
敷金・保証金等支出	0	0	0
敷金支出	0	0	0
保証金支出	0	0	0
預託金支出	0	0	0
特定資産取得支出	295,000	295,000	0
退職給付引当資産取得支出	0	0	0
減価償却引当資産取得支出	295,000	295,000	0
財政運営資金資産取得支出	0	0	0
投資活動支出計	295,000	295,000	0

2. 前年度予算額は、当年度予算額の科目に対応させて組み替えて表示している。

3. 配分金収入の増加に連動する支出（配分金支出・材料費支出）に限り予算額を超えて執行することができる。

4. 債務負担額

平成28年度 3,660,090円

平成29年度 2,145,570円

平成30年度 631,050円