

# 収支予算書

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	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	70,176,000	72,816,000	△ 2,640,000
受取配分金	55,560,000	57,960,000	△ 2,400,000
受取材料費等	9,060,000	9,060,000	0
受取事務費	5,556,000	5,796,000	△ 240,000
労働者派遣事業等受託収益	2,500,000	2,200,000	300,000
労働者派遣事業受託収益	2,500,000	2,200,000	300,000
職業紹介事業等受託収益	1,000	0	1,000
職業紹介事業等受託収益	1,000	0	1,000
受取会費	350,000	340,000	10,000
正会員受取会費	350,000	340,000	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	22,000	58,000	△ 36,000
受取利息	2,000	3,000	△ 1,000
雑収益	20,000	55,000	△ 35,000
経常収益計	88,651,000	91,016,000	△ 2,365,000
(2) 経常費用			
事業費	90,346,761	92,937,863	△ 2,591,102
支払配分金	55,560,000	57,960,000	△ 2,400,000
支払材料費等	9,060,000	9,060,000	0
給料手当	14,911,416	14,364,513	546,903
法定福利費	2,583,819	2,578,610	5,209
退職給付費用	798,829	728,344	70,485
福利厚生費	88,340	69,025	19,315
旅費交通費	31,443	31,348	95
通信運搬費	788,248	857,390	△ 69,142
減価償却費	554,189	582,866	△ 28,677
会議費	143,536	222,956	△ 79,420
什器備品費	1,000	1,000	0
消耗品費	636,077	694,586	△ 58,509
修繕費	141,893	311,199	△ 169,306
印刷製本費	265,600	265,600	0
光熱水料費	382,039	528,487	△ 146,448
賃借料	1,401,585	1,524,489	△ 122,904
保険料	864,763	1,021,052	△ 156,289
諸謝金	215,000	235,000	△ 20,000

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
租税公課	547,445	491,633	55,812
委託費	1,014,848	1,053,074	△ 38,226
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	254,691	0
雑費	100,000	100,000	0
管理費	1,714,239	1,677,137	37,102
役員報酬	600,000	600,000	0
給料手当	287,936	277,022	10,914
法定福利費	50,358	49,307	1,051
退職給付費用	17,171	15,656	1,515
福利厚生費	1,300	1,175	125
旅費交通費	1,557	1,652	△ 95
会議費	126,834	126,660	174
役員等旅費交通費	1,000	1,000	0
通信運搬費	58,262	60,414	△ 2,152
減価償却費	9,811	10,134	△ 323
消耗品費	27,067	33,208	△ 6,141
修繕費	55,747	3,081	52,666
印刷製本費	64,800	79,200	△ 14,400
光熱水料費	6,761	9,353	△ 2,592
賃借料	24,770	26,786	△ 2,016
保険料	33,237	35,288	△ 2,051
租税公課	7,455	6,467	988
支払負担金	214,500	214,500	0
委託費	71,164	71,725	△ 561
支払手数料	4,509	4,509	0
雑費	50,000	50,000	0
経常費用計	92,061,000	94,615,000	△ 2,554,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,410,000	△ 3,599,000	189,000
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	△ 3,410,000	△ 3,599,000	189,000
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	△ 3,410,000	△ 3,599,000	189,000
一般正味財産期首残高	15,281,701	15,458,336	△ 176,635
一般正味財産期末残高	11,871,701	15,281,701	△ 3,410,000
Ⅱ 正味財産期末残高	11,871,701	15,281,701	△ 3,410,000

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

科 目	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
車輦運搬具売却収入	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
車輦運搬具購入支出	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29年度	1,398,600円
平成30年度	582,750円