

平成28年度 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	432,932,000	432,932,000	0
受取配分金	376,225,000	376,225,000	0
受取材料費等	25,481,000	25,481,000	0
受取事務費	31,226,000	31,226,000	0
独自事業収益	1,136,000	1,136,000	0
独自受取配分金	830,000	830,000	0
独自受取材料費	223,000	223,000	0
独自受取事務費	83,000	83,000	0
労働者派遣事業等受託収益	6,270,000	6,270,000	0
労働者派遣事業等受託収益	6,270,000	6,270,000	0
地域人づくり事業受託収益	0	2,062,000	△ 2,062,000
地域人づくり事業受託収益	0	2,062,000	△ 2,062,000
SP技能講習共同費収益	0	100,000	△ 100,000
SP技能講習共同費収益	0	100,000	△ 100,000
職業紹介事業受託収益	10,000	10,000	0
職業紹介事業受託収益	10,000	10,000	0
受取会費	4,112,000	4,112,000	0
正会員受取会費	4,107,000	4,107,000	0
賛助会員受取会費	5,000	5,000	0
受取補助金等	25,805,000	26,506,000	△ 701,000
受取連合交付金	12,888,000	13,240,000	△ 352,000
受取(市)補助金	12,888,000	13,240,000	△ 352,000
受取いきいき助成金	28,000	25,000	3,000
受取雇用開発助成金収益	1,000	1,000	0
受取負担金	450,000	450,000	0
受取負担金	450,000	450,000	0
受取寄附金	165,000	165,000	0
受取寄附金	165,000	165,000	0
特定資産運用益	5,000	5,000	0
特定資産受取利息	5,000	5,000	0
雑収益	713,000	713,000	0
受取利息	3,000	3,000	0
雑収益	710,000	710,000	0
経常収益計	471,598,000	474,461,000	△ 2,863,000
(2) 経常費用			
事業費	469,290,000	474,662,000	△ 5,372,000
支払配分金	377,055,000	377,055,000	0
支払材料費等	25,704,000	25,704,000	0
給料手当	12,650,000	13,162,000	△ 512,000
臨時雇賃金	925,000	3,507,000	△ 2,582,000
法定福利費	6,293,000	6,691,000	△ 398,000
退職給付費用	880,000	880,000	0
福利厚生費	118,000	118,000	0
会議費	76,000	76,000	0
旅費交通費	800,000	802,000	△ 2,000
通信運搬費	2,528,000	2,177,000	351,000
減価償却費	345,000	345,000	0
什器備品費	128,000	266,000	△ 138,000
消耗品費	1,704,000	1,719,000	△ 15,000
修繕費	575,000	575,000	0
印刷製本費	1,069,000	1,099,000	△ 30,000
光熱水料費	779,000	779,000	0
賃借料	3,116,000	4,579,000	△ 1,463,000
保険料	3,686,000	3,710,000	△ 24,000
諸謝金	22,599,000	20,753,000	1,846,000
租税公課	2,151,000	2,287,000	△ 136,000
組織活動助成費	1,475,000	1,488,000	△ 13,000

平成28年度 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
委託費	4,350,000	4,350,000	0
教材費	11,000	11,000	0
訓練委託費	13,000	13,000	0
支払手数料	65,000	65,000	0
貸倒損失	10,000	32,000	△ 22,000
雑費	185,000	185,000	0
10周年記念事業費	0	2,234,000	△ 2,234,000
管理費	4,452,000	4,074,000	378,000
役員報酬	2,145,000	2,145,000	0
給料手当	374,000	286,000	88,000
法定福利費	63,000	53,000	10,000
退職給付費用	6,000	6,000	0
福利厚生費	2,000	2,000	0
会議費	20,000	7,000	13,000
役員等旅費交通費	223,000	223,000	0
通信運搬費	42,000	42,000	0
減価償却費	17,000	17,000	0
消耗品費	72,000	72,000	0
印刷製本費	146,000	146,000	0
光熱水料費	207,000	207,000	0
賃借料	130,000	20,000	110,000
保険料	169,000	60,000	109,000
組織活動助成費	105,000	105,000	0
租税公課	50,000	2,000	48,000
支払負担金	362,000	362,000	0
委託費	312,000	312,000	0
支払手数料	7,000	7,000	0
支払委託金等返還	0	0	0
経常費用計	473,742,000	478,736,000	△ 4,994,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,144,000	△ 4,275,000	2,131,000
基本財産評価損益等	0	0	0
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	△ 2,144,000	△ 4,275,000	2,131,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度収益修正	0	0	0
過年度収益修正	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	0	0
車両運搬具除却損	0	0	0
過年度損失修正	0	0	0
過年度損失修正	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	△ 2,144,000	△ 4,275,000	2,131,000
一般正味財産期首残高	43,063,000	47,338,000	△ 4,275,000
一般正味財産期末残高	40,919,000	43,063,000	△ 2,144,000
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
(1) 収益			
収益計	0	0	0
(2) 費用			
費用計	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	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	40,919,000	43,063,000	△ 2,144,000