

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	427,932,000	432,932,000	△ 5,000,000
受取配分金	371,980,000	376,225,000	△ 4,245,000
受取材料費等	25,141,000	25,481,000	△ 340,000
受取事務費	30,811,000	31,226,000	△ 415,000
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
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	29,905,000	25,805,000	4,100,000
受取連合交付金	14,938,000	12,888,000	2,050,000
受取(市)補助金	14,938,000	12,888,000	2,050,000
受取いきいき助成金	28,000	28,000	0
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	463,000	713,000	△ 250,000
受取利息	3,000	3,000	0
雑収益	460,000	710,000	△ 250,000
経常収益計	470,448,000	471,598,000	△ 1,150,000
(2) 経常費用			
事業費	466,121,000	468,099,000	△ 1,978,000
支払配分金	372,810,000	377,055,000	△ 4,245,000
支払材料費等	25,364,000	25,704,000	△ 340,000
給料手当	36,179,000	33,598,000	2,581,000
臨時雇賃金	1,000	926,000	△ 925,000
法定福利費	6,424,000	6,223,000	201,000
退職給付費用	974,000	880,000	94,000
福利厚生費	137,000	137,000	0
会議費	83,000	83,000	0
旅費交通費	887,000	887,000	0
通信運搬費	2,368,000	2,298,000	70,000
減価償却費	14,000	345,000	△ 331,000
什器備品費	128,000	128,000	0
消耗品費	1,754,000	1,704,000	50,000
修繕費	740,000	740,000	0
印刷製本費	989,000	939,000	50,000
光熱水料費	779,000	779,000	0
賃借料	4,010,000	3,814,000	196,000
保険料	3,686,000	3,686,000	0
諸謝金	1,000	1,000	0
租税公課	2,021,000	2,021,000	0
支払負担金	30,000	14,000	16,000
組織活動助成費	1,475,000	1,475,000	0

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
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	643,000	38,000	605,000
雑費	185,000	185,000	0
管理費	4,539,000	4,492,000	47,000
役員報酬	2,145,000	2,145,000	0
給料手当	420,000	374,000	46,000
法定福利費	72,000	68,000	4,000
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	20,000	0
役員等旅費交通費	229,000	229,000	0
通信運搬費	42,000	42,000	0
減価償却費	14,000	17,000	△ 3,000
消耗品費	76,000	76,000	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	130,000	0
保険料	169,000	169,000	0
組織活動助成費	105,000	105,000	0
租税公課	67,000	67,000	0
支払負担金	362,000	362,000	0
委託費	320,000	320,000	0
支払手数料	7,000	7,000	0
経常費用計	470,660,000	472,591,000	△ 1,931,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 212,000	△ 993,000	781,000
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	△ 212,000	△ 993,000	781,000
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	△ 212,000	△ 993,000	781,000
一般正味財産期首残高	42,164,000	43,063,000	△ 899,000
一般正味財産期末残高	41,952,000	42,070,000	△ 118,000
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	41,952,000	42,070,000	△ 118,000