

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	当 年 度	前 年 度	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	478,366,000	465,367,000	12,999,000
受取配分金	404,400,000	392,400,000	12,000,000
受取材料費等	30,000,000	30,000,000	0
受取事務費	43,966,000	42,967,000	999,000
労働者派遣事業等受託収益	320,000	320,000	0
労働者派遣事業等受託収益	320,000	320,000	0
職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0
職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0
受取会費	3,812,000	3,758,000	54,000
正会員受取会費	3,810,000	3,756,000	54,000
特別会員受取会費	1,000	1,000	0
賛助会員受取会費	1,000	1,000	0
受取補助金等	22,888,000	20,760,000	2,128,000
受取連合交付金	9,888,000	7,760,000	2,128,000
受取市補助金	13,000,000	13,000,000	0
受取寄付金	1,000	1,000	0
受取寄付金	1,000	1,000	0
雑収益	842,000	1,044,000	△ 202,000
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	841,000	1,043,000	△ 202,000
経常収益計	506,230,000	491,251,000	14,979,000
(2) 経常費用			
事業費	490,545,150	471,757,550	18,787,600
支払配分金	404,400,000	392,400,000	12,000,000
支払材料費等	30,000,000	30,000,000	0
役員報酬	186,600	166,100	20,500
給料手当	25,433,100	23,275,000	2,158,100
臨時雇賃金	6,931,000	5,390,000	1,541,000
法定福利費	4,515,700	4,005,400	510,300
退職給付費用	2,883,300	2,746,800	136,500
福利厚生費	44,100	41,300	2,800

会議費	10,750	10,750	0
役員等旅費交通費	15,000	15,000	0
旅費交通費	45,000	42,000	3,000
通信運搬費	3,024,000	3,013,000	11,000
什器備品費	250,000	1,000	249,000
消耗品費	1,347,000	1,225,000	122,000
修繕費	87,900	100,000	△ 12,100
印刷製本費	765,000	560,000	205,000
賃借料	2,530,250	2,059,500	470,750
保険料	2,673,000	2,408,000	265,000
諸謝金	1,265,000	1,411,000	△ 146,000
租税公課	3,352,000	2,187,000	1,165,000
支払負担金	38,500	38,600	△ 100
委託費	650,000	579,250	70,750
教材費	20,000	10,000	10,000
支払手数料	65,750	61,850	3,900
広告料	1,000	0	1,000
雑費	10,200	10,000	200
回収不能額	1,000	1,000	0
管理費	20,930,900	19,493,450	1,437,450
役員報酬	2,099,400	1,914,900	184,500
給料手当	10,899,900	9,975,000	924,900
法定福利費	1,935,300	1,716,900	218,400
退職給付費用	1,235,700	1,177,200	58,500
福利厚生費	18,900	18,000	900
会議費	32,250	32,250	0
役員等旅費交通費	21,000	31,000	△ 10,000
旅費交通費	46,000	61,000	△ 15,000
通信運搬費	417,000	414,000	3,000
減価償却費	44,000	1,000	43,000
什器備品費	150,000	0	150,000
消耗品費	17,000	27,000	△ 10,000
修繕費	22,000	50,000	△ 28,000
印刷製本費	195,000	225,400	△ 30,400
賃借料	536,750	518,500	18,250
保険料	140,000	160,000	△ 20,000
諸謝金	120,000	135,000	△ 15,000
租税公課	10,000	10,000	0
支払負担金	346,950	347,400	△ 450

委託費	946,500	1,050,750	△ 104,250
支払手数料	1,249,250	1,175,150	74,100
雑費	448,000	453,000	△ 5,000
経常費用計	511,476,050	491,251,000	20,225,050
当期経常増減額	△ 5,246,050	0	△ 5,246,050
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
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	△ 5,246,050	0	△ 5,246,050
一般正味財産期首残高	21,244,877	15,998,827	5,246,050
一般正味財産期末残高	15,998,827	15,998,827	0
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産期首残高	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	15,998,827	15,998,827	0