

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	451,557,000	477,469,000	△ 25,912,000
受取配分金	387,865,000	410,441,000	△ 22,576,000
受取材料費等	25,000,000	26,789,000	△ 1,789,000
受取事務費	38,692,000	40,239,000	△ 1,547,000
労働者派遣事業等受託収益	1,000,000	1,000	999,000
労働者派遣事業等受託収益	1,000,000	1,000	999,000
有料職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0
有料職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0
受取会費	3,600,000	3,600,000	0
正会員受取会費	3,600,000	3,600,000	0
特別会員受取会費	0	0	0
賛助会員受取会費	0	0	0
受取補助金等	23,596,000	38,540,000	△ 14,944,000
受取連合交付金	10,596,000	10,280,000	316,000
受取（市）補助金	13,000,000	28,260,000	△ 15,260,000
受取連合助成金	0	0	0
雑収益	201,000	11,000	190,000
受取利息	11,000	1,000	10,000
雑収益	190,000	10,000	180,000
経常収益計	479,955,000	519,622,000	△ 39,667,000
(2) 経常費用			
事業費	464,869,640	508,080,240	△ 43,210,600
支払配分金	387,865,000	412,900,000	△ 25,035,000
支払材料費等	25,000,000	26,789,000	△ 1,789,000
給料手当	17,983,000	18,028,500	△ 45,500
臨時雇賃金	6,925,000	6,547,000	378,000
法定福利費	4,651,000	4,520,800	130,200
退職給付費用	991,200	991,200	0
福利厚生費	101,200	108,300	△ 7,100
会議費	70,000	41,000	29,000
旅費交通費	61,000	51,000	10,000
通信運搬費	739,650	1,281,300	△ 541,650
減価償却費	0	0	0
什器備品費	662,000	677,000	△ 15,000
消耗品費	1,174,000	4,839,000	△ 3,665,000
修繕費	950,000	1,270,000	△ 320,000
印刷製本費	904,880	2,236,600	△ 1,331,720
光熱水料費	337,000	1,107,100	△ 770,100
賃借料	5,576,310	4,949,540	626,770
保険料	4,287,000	4,687,400	△ 400,400
諸謝金	2,321,000	1,834,000	487,000
租税公課	1,201,000	774,000	427,000
組織活動助成費	912,000	518,000	394,000
委託費	1,108,600	1,283,700	△ 175,100
訓練委託費	410,000	700,000	△ 290,000
支払手数料	538,800	545,800	△ 7,000
実施事業費	0	50,000	△ 50,000
市納付金支出	0	11,300,000	△ 11,300,000
雑費	100,000	50,000	50,000

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
管理費	15,085,360	14,141,760	943,600
役員報酬	1,908,000	1,053,000	855,000
給料手当	7,707,000	7,726,500	△ 19,500
法定福利費	1,536,000	1,510,200	25,800
退職給付費用	424,800	424,800	0
福利厚生費	16,800	17,700	△ 900
会議費	50,000	10,000	40,000
役員等旅費交通費	30,000	30,000	0
通信運搬費	343,350	326,700	16,650
減価償却費	0	0	0
消耗品費	165,000	110,000	55,000
印刷製本費	332,120	194,400	137,720
光熱水料費	78,000	103,900	△ 25,900
賃借料	1,239,690	1,260,460	△ 20,770
保険料	170,000	149,600	20,400
諸謝金	70,000	106,000	△ 36,000
支払負担金	320,000	451,000	△ 131,000
委託費	389,400	413,300	△ 23,900
支払手数料	55,200	58,200	△ 3,000
雑費	250,000	196,000	54,000
経常費用計	479,955,000	522,222,000	△ 42,267,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 2,600,000	2,600,000
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	0	△ 2,600,000	2,600,000
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			
固定資産除却損	0	0	0
車両運搬具除却損	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	0	△ 2,600,000	2,600,000
一般正味財産期首残高	22,642,796	25,242,796	△ 2,600,000
一般正味財産期末残高	22,642,796	22,642,796	0
II 指定正味財産増減の部			
(1) 収益			
固定資産受贈益	0	0	0
固定資産受贈益	0	0	0
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	22,642,796	22,642,796	0

収 支 予 算 書 (注記)

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
【投資活動収支の部】			
<投資活動収入>			
特定資産取崩収入	10,900,000	10,900,000	0
財政運営資金積立資産取崩収入	10,900,000	10,900,000	0
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0
預託金戻り収入	0	0	0
投資活動収入計	10,900,000	10,900,000	0
<投資活動支出>			
特定資産取得支出	10,900,000	10,900,000	0
財政運営資金積立資産取得支出	10,900,000	10,900,000	0
敷金・保証金等支出	0	0	0
預託金支出	0	0	0
投資活動支出計	10,900,000	10,900,000	0
投資活動収支差額	0	0	0
【財務活動収支の部】			
<財務活動収入>			
借入金収入	10,000,000	10,000,000	0
短期借入金収入	10,000,000	10,000,000	0
財務活動収入計	10,000,000	10,000,000	0
<財務活動支出>			
借入金返済支出	10,000,000	10,000,000	0
短期借入金返済支出	10,000,000	10,000,000	0
財務活動支出計	10,000,000	10,000,000	0
財務活動収支差額	0	0	0
当期収支差額	0	0	0