

# 平成29年度 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	備 考
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	151,208,400	132,820,412	18,387,988	
受取配分金	131,000,000	116,530,721	14,469,279	
受取材料費等	3,900,000	3,511,959	388,041	
受取事務費	13,036,000	9,880,092	3,155,908	
受取指定管理事務費	3,272,400	2,897,640	374,760	
独自事業収益	3,941,000	3,096,637	844,363	
受取配分金	3,600,000	2,828,397	771,603	
受取材料費等	50,000	229,239	△ 179,239	
受取事務費	291,000	39,001	251,999	
労働者派遣事業等受託収益	3,148,000	1,407,948	1,740,052	
労働者派遣事業等受託収益	3,148,000	1,407,948	1,740,052	
人材育成事業受託収益	78,000	77,819	181	
人材育成事業受託収益	78,000	77,819	181	
受取会費	800,000	836,000	△ 36,000	
正会員受取会費	800,000	836,000	△ 36,000	
受取補助金等	11,900,000	11,900,000	0	
受取連合交付金	5,950,000	5,950,000	0	国庫補助金
受取(市)補助金	5,950,000	5,950,000	0	市補助金
特定資産運用益	3,000	1,123	1,877	
特定資産受取利息	3,000	1,123	1,877	特定資産預金利息
雑収益	107,000	43,422	63,578	
受取利息	1,000	67	933	預金利息
雑収益	106,000	43,355	62,645	
<b>経常収益計</b>	<b>171,185,400</b>	<b>150,183,361</b>	<b>21,002,039</b>	
(2) 経常費用				
事業費(公益)	166,150,400	146,797,281	19,353,119	
支払配分金	131,000,000	116,530,721	14,469,279	会員配分金
支払材料費等	3,900,000	2,837,451	1,062,549	事業用材料費
独自・支払配分金	3,600,000	2,828,397	771,603	会員配分金
役員報酬	210,000	162,500	47,500	
給料手当	12,558,000	11,364,798	1,193,202	給料等
臨時雇賃金	517,000	502,072	14,928	(指定管理)管理人件費等
法定福利費	2,031,000	1,961,067	69,933	社会保険料等
福利厚生費	93,000	50,935	42,065	健康診断等
会議費	4,000	2,192	1,808	人材育成事業
役員等旅費交通費	394,000	292,991	101,009	役員費用弁償等
旅費交通費	210,000	76,300	133,700	職員費用弁償等
通信運搬費	917,000	753,379	163,621	切手、電話料等
減価償却費	566,000	487,551	78,449	
什器備品費	1,049,000	1,240,378	△ 191,378	会議テーブル等

# 平成29年度 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	備 考
消耗品費	1,417,000	1,102,336	314,664	消耗品等
修繕費	299,000	247,067	51,933	修繕費
印刷製本費	707,000	431,646	275,354	広報誌、移転案内等
光熱水料費	1,686,000	1,298,004	387,996	(指定管理)電気料等
賃借料	1,881,000	1,438,434	442,566	OA機器等借上料
保険料	1,057,000	1,179,000	△ 122,000	会員保険料
諸謝金	77,000	7,000	70,000	講師謝金
租税公課	714,400	626,135	88,265	消費税、印紙等
委託費	648,000	1,181,391	△ 533,391	保守料等
教材費	200,000	56,200	143,800	講習教材
支払手数料	10,000	10,619	△ 619	振込手数料
環境整備費	26,000	94,697	△ 68,697	(指定管理)草刈他
除雪対策費	145,000	34,020	110,980	(指定管理)除雪機燃料、賃金
雑費	234,000	0	234,000	
管理費(法人)	5,035,000	4,260,319	774,681	
役員報酬	498,000	420,000	78,000	
給料手当	1,395,000	1,266,833	128,167	給料等
臨時雇賃金	362,000	52,968	309,032	事務補助等
法定福利費	222,000	217,892	4,108	社会保険料等
福利厚生費	10,000	8,089	1,911	健康診断等
会議費	15,000	10,955	4,045	総会等
役員等旅費交通費	584,000	463,337	120,663	役員費用弁償等
旅費交通費	97,000	154,360	△ 57,360	職員費用弁償等
通信運搬費	84,000	73,662	10,338	切手、電話料等
什器備品費	116,000	137,819	△ 21,819	会議テーブル等
消耗品費	97,000	89,811	7,189	消耗品等
修繕費	15,000	16,118	△ 1,118	修繕費
印刷製本費	101,000	92,301	8,699	名刺、法規集、広報誌等
賃借料	154,000	152,512	1,488	OA機器等借上料
保険料	26,000	26,100	△ 100	役員賠償責任保険料
租税公課	36,000	25,600	10,400	自動車税、印紙等
支払負担金	311,000	261,500	49,500	県シ連会費等
委託費	872,000	768,576	103,424	保守料、税理士報酬等
支払手数料	30,000	21,886	8,114	振込手数料等
雑費	10,000	0	10,000	
<b>経常費用計</b>	<b>171,185,400</b>	<b>151,057,600</b>	<b>20,127,800</b>	
<b>当期経常増減額</b>	<b>0</b>	<b>△ 874,239</b>	<b>874,239</b>	

# 平成29年度 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	備 考
2.経常外増減額の部				
(1)経常外収益				
固定資産売却益	0	0	0	
車両運搬具売却益	0	0	0	
<b>経常外収益計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
(2)経常外費用				
固定資産売却損	0	0	0	
車両運搬具売却損	0	0	0	
<b>経常外費用計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
当期一般正味財産増減額	0	△ 874,239	874,239	
一般正味財産期首残高	26,583,330	27,457,569	△ 874,239	
一般正味財産期末残高	26,583,330	26,583,330	0	
II 指定正味財産増減の部				
(1)収益			0	
収益計	0	0	0	
(2)費用			0	
費用計	0	0	0	
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
指定正味財産期首残高			0	
指定正味財産期末残高			0	
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>26,583,330</b>	<b>26,583,330</b>	<b>0</b>	