報告第４号

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	前年度当初予算額	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				
①受託事業収益	471,642,000	455,942,000	15,700,000	
受取配分金	426,550,000	412,000,000	14,550,000	
受取材料費等	10,982,000	10,982,000	0	
受取事務費	34,110,000	32,960,000	1,150,000	
②労働者派遣事業等受託収益	800,000	300,000	500,000	
労働者派遣事業等受託収益	800,000	300,000	500,000	派遣事業に係る収益
③地域人づくり事業受託収益	0	1,109,000	△ 1,109,000	
地域人づくり事業受託収益	0	1,109,000	△ 1,109,000	緊急雇用創出事業
④受取会費	3,080,000	3,080,000	0	
正会員受取会費	3,000,000	3,000,000	0	1,000名分会費
特別会員受取会費	0	0	0	
賛助会員受取会費	80,000	80,000	0	
⑤受取補助金等	25,662,000	24,054,000	1,608,000	
受取連合交付金	11,888,000	10,280,000	1,608,000	国庫補助金
受取市補助金	13,774,000	13,774,000	0	習志野市補助金
⑥雑収益	24,000	24,000	0	
受取利息	10,000	10,000	0	
雑収益	14,000	14,000	0	
経常収益計	501,208,000	484,509,000	16,699,000	
（2）　経常費用				
①事業費（公益目的事業）	494,985,247	478,730,181	16,255,066	
支払配分金	426,550,000	412,000,000	14,550,000	
支払材料費等	10,982,000	10,982,000	0	
役員報酬	693,000	693,000	0	
給料手当	26,458,338	25,373,267	1,085,071	給料、手当等
法定福利費	4,516,444	3,936,245	580,199	社会保険料等
退職給付費用	972,000	972,000	0	中小企業退職金共済事業団掛金
福利厚生費	146,943	167,976	△ 21,033	健康診断等
会議費	42,000	58,800	△ 16,800	
旅費交通費	76,000	186,000	△ 110,000	
通信運搬費	1,865,848	1,768,048	97,800	電話、郵便等
減価償却費	24,010	24,010	0	
什器備品費	100,000	200,000	△ 100,000	
消耗品費	888,352	1,282,433	△ 394,081	事業用消耗品

修繕費	275,000	275,000	0	車両点検、修理等
印刷製本費	2,096,912	1,822,156	274,756	生きがい通信、PR用チラシ印刷等
光熱水料費	176,400	176,400	0	作業所の電気・ガス料金等
賃借料	4,729,585	4,998,849	△ 269,264	パソコン、車両リース料等
保険料	3,494,113	3,602,617	△ 108,504	シルバー保険料、自動車保険料等
諸謝金	3,215,500	3,288,000	△ 72,500	専門部会、就業開拓、講習会等
租税公課	2,335,000	1,565,000	770,000	収入印紙、消費税等
支払負担金	76,800	76,800	0	
組織活動助成費	1,000,000	1,000,000	0	地区会議等
委託費	1,956,447	1,879,025	77,422	事務機器保守等
教材費	40,000	140,000	△ 100,000	
支払手数料	190,555	178,555	12,000	
就業活動費	2,028,000	2,028,000	0	職群班長、地区委員等
雑費	56,000	56,000	0	
②管理費（法人会計）	6,222,753	5,778,819	443,934	
役員報酬	735,000	735,000	0	
給料手当	2,939,600	2,754,445	185,155	給料、手当等
法定福利費	501,663	437,142	64,521	社会保険料等
退職給付費用	108,000	108,000	0	中小企業退職金共済事業団掛金
福利厚生費	16,325	18,664	△ 2,339	健康診断等
会議費	60,920	60,920	0	
通信運搬費	188,360	188,360	0	電話、郵便等
消耗品費	35,274	51,861	△ 16,587	
印刷製本費	448,200	238,680	209,520	総会議案書等
賃借料	273,442	273,442	0	パソコン、車両リース料等
保険料	108,000	108,000	0	
支払負担金	383,200	383,200	0	全シ協、県シ連等
委託費	223,324	219,660	3,664	事務機器保守等
支払手数料	1,445	1,445	0	
雑費	200,000	200,000	0	
経常費用計	501,208,000	484,509,000	16,699,000	
当期経常増減額	0	0	0	
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	0	0	0	
一般正味財産期首残高	51,664,045	49,279,217	2,384,828	
一般正味財産期末残高	51,664,045	49,279,217	2,384,828	
Ⅱ　正味財産期末残高	51,664,045	49,279,217	2,384,828	

収支予算書に係る注記

1.　投資活動及び財務活動に関する見込

	予算額	前年度当初予算額	増額	備考
【投資活動収支の部】				
（投資活動収入）				
特定資産取崩収入				
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
（投資活動支出）				
特定資産取得支出				
減価償却引当資産取得支出	24,010	24,010	0	平成28年度減価償却分
投資活動支出計	24,010	24,010	0	
【財務活動収支の部】				
（財務活動収入）				
財債務活動収入計	0	0	0	
（財務活動支出）				
財務活動支出計	0	0	0	

2.　借入金限度額　　10,000,000円

3.　債務負担額　（OA機器及び車両リース）
　平成28年度から平成30年度までの合計4,251,356円

4.受取配分金等の増加に連動する費用（支払配分金・支払材料費等）に限り予算額を超えて執行することができる。