

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	280,000,000	303,600,000	-23,600,000
受取配分金	250,000,000	270,000,000	-20,000,000
受取材料費等	10,000,000	12,000,000	-2,000,000
受取事務費	20,000,000	21,600,000	-1,600,000
労働者派遣事業等受託収益	1,672,000	1,400,000	272,000
労働者派遣事業等受託収益	1,672,000	1,400,000	272,000
有料職業紹介事業等受託事業収益	0	0	0
有料職業紹介事業等受託事業収益	0	0	0
受取会費	1,950,000	1,950,000	0
正会員受取会費	1,950,000	1,950,000	0
受取補助金等	23,560,000	22,856,000	704,000
受取連合交付金	11,780,000	11,428,000	352,000
受取市補助金	11,780,000	11,428,000	352,000
雑収益	51,000	51,000	0
受取利息	21,000	21,000	0
雑収益	30,000	30,000	0
経常収益計	307,233,000	329,857,000	-22,624,000

科 目	予算額	前年度予算額	増減
(2)經常費用			
事業費	301,957,000	324,643,000	-22,686,000
支払配分金	250,000,000	270,000,000	-20,000,000
支払材料費等	10,000,000	12,000,000	-2,000,000
給料手当	11,450,000	11,430,000	20,000
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	3,136,000	2,670,000	466,000
退職給付費用	610,000	490,000	120,000
福利厚生費	175,000	206,000	-31,000
旅費交通費	345,000	558,000	-213,000
通信運搬費	1,199,000	1,775,000	-576,000
減価償却費	1,190,000	1,069,000	121,000
会議費	110,000	185,000	-75,000
什器備品費	200,000	400,000	-200,000
消耗品費	1,463,000	1,815,000	-352,000
修繕費	200,000	424,000	-224,000
印刷製本費	930,000	1,060,000	-130,000
光熱水料費	335,000	415,000	-80,000
賃借料	2,580,000	2,760,000	-180,000
保険料	2,330,000	2,500,000	-170,000
諸謝金	4,090,000	5,740,000	-1,650,000
租税公課	1,410,000	1,410,000	0
支払負担金	300,000	500,000	-200,000
貸倒損失	0	0	0
委託費	1,176,000	1,266,000	-90,000
教材費	115,000	190,000	-75,000
支払手数料	150,000	150,000	0
雑費	240,000	240,000	0
慶弔費	190,000	190,000	0
賃金	8,033,000	5,200,000	2,833,000

科 目	予算額	前年度予算額	増減
管理費	5,276,000	5,214,000	62,000
役員報酬	600,000	600,000	0
給料手当	1,750,000	1,750,000	0
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	350,000	330,000	20,000
退職給付費用	22,000	22,000	0
福利厚生費	14,000	12,000	2,000
会議費	60,000	60,000	0
役員等旅費交通費	30,000	50,000	-20,000
旅費交通費	30,000	50,000	-20,000
通信運搬費	130,000	120,000	10,000
減価償却費	0	0	0
什器備品費	100,000	100,000	0
消耗品費	530,000	510,000	20,000
修繕費	10,000	10,000	0
印刷製本費	300,000	300,000	0
光熱水料費	300,000	250,000	50,000
賃借料	190,000	190,000	0
保険料	220,000	220,000	0
諸謝金	170,000	170,000	0
租税公課	10,000	10,000	0
負担金	250,000	250,000	0
委託費	150,000	150,000	0
支払手数料	10,000	10,000	0
雑費	50,000	50,000	0
貸倒損失			
經常費用計	307,233,000	329,857,000	-22,624,000

科 目	予算額	前年度予算額	増減
当期経常増減額	0	0	0
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
固定資産売却収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2)経常外費用			
固定資産売却(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	0	0
一般正味財産期首残高	32,833,162	33,490,020	-656,858
一般正味財産期末残高	32,833,162	33,490,020	-656,858
Ⅲ 正味財産期末残高	32,833,162	33,490,020	-656,858

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

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>			
固定資産売却収入	0	0	0
車輜運搬具売却収入			
什器備品売却収入			
電話加入権売却収入			
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0
敷金戻り収入			
保証金戻り収入			
預託金戻り収入			
特定資産取崩収入	0	2,000,000	-2,000,000
10周年記念準備資金積立預金取崩収入	0	2,000,000	-2,000,000
投資活動収入計	0	2,000,000	-2,000,000
<投資活動支出>			
固定資産取得支出	0	200,000	-200,000
車輜運搬具購入支出			
什器備品購入支出	0	200,000	-200,000
敷金・保証金等支出	0	0	0
敷金支出			
保証金支出			
預託金支出			
特定資産取得支出	0	0	0
10周年記念準備資金積立預金取得支出	0	0	0
財政運営資金資産取得支出			
配分金支払準備資金引当取得支出			
投資活動支出計	0	200,000	-200,000

科 目	予算額	前年度予算額	増減
【財務活動収支の部】			
<財務活動収入>			
借入金収入	0	0	0
短期借入金収入			
財務活動収入計	0	0	0
<財務活動支出>			
借入金返済支出	0	0	0
短期借入金返済支出			
財務活動支出計	0	0	0

2.受託事業収益(収入)の増加に連動する費用(支出)に限り、予算額を超えて執行することができる。

3.借入金限度額

兵庫県信用組合からの短期借入金限度額は200万円とする。

兵庫みらい農協からの短期借入金限度額は500万円とする。

4.債務負担額

平成28年度 2,165,652円

平成29年度 1,956,564円

平成30年度 1,631,448円

平成31年度 1,014,822円