

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 | 159,000,000 | 170,580,000 | △ 11,580,000 |
| 受取配分金 | 130,000,000 | 140,000,000 | △ 10,000,000 |
| 受取材料費等 | 14,000,000 | 14,580,000 | △ 580,000 |
| 受取事務費 | 15,000,000 | 16,000,000 | △ 1,000,000 |
| 施設の管理業務事業収益 | 3,040,000 | 2,980,000 | 60,000 |
| 施設の管理業務収益 | 3,040,000 | 2,980,000 | 60,000 |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 3,051,000 | 1,036,000 | 2,015,000 |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 3,051,000 | 1,036,000 | 2,015,000 |
| 受取会費 | 812,000 | 912,000 | △ 100,000 |
| 正会員受取会費 | 800,000 | 900,000 | △ 100,000 |
| 特別会員受取会費 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| 受取補助金等 | 18,628,000 | 17,978,000 | 650,000 |
| 受取連合交付金 | 8,100,000 | 7,450,000 | 650,000 |
| 受取(市)補助金 | 10,528,000 | 10,528,000 | 0 |
| 特定資産運用益 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 特定資産受取利息 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 雑収益 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 受取利息 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 雑収益 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 経常収益計 | 184,541,000 | 193,496,000 | △ 8,955,000 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 179,181,042 | 190,824,919 | △ 11,643,877 |
| 支払配分金 | 130,000,000 | 140,000,000 | △ 10,000,000 |
| 支払材料費等 | 14,000,000 | 14,580,000 | △ 580,000 |
| 施設支払配分金 | 2,682,000 | 2,628,000 | 54,000 |
| 施設消耗品費 | 217,000 | 211,000 | 6,000 |
| 施設印刷製本費 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| 施設保険料 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 施設修繕費 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| 給料手当 | 15,943,423 | 14,955,649 | 987,774 |
| 法定福利費 | 3,087,898 | 3,051,450 | 36,448 |
| 退職給付費用 | 1,184,817 | 1,144,726 | 40,091 |
| 福利厚生費 | 93,830 | 99,807 | △ 5,977 |
| 会議費 | 86,000 | 86,000 | 0 |
| 旅費交通費 | 302,000 | 314,000 | △ 12,000 |
| 通信運搬費 | 825,891 | 835,891 | △ 10,000 |
| 減価償却費 | 478,048 | 470,655 | 7,393 |
| 什器備品費 | 0 | 373,000 | △ 373,000 |
| 消耗品費 | 680,907 | 1,110,907 | △ 430,000 |
| 修繕費 | 200,000 | 271,000 | △ 71,000 |
| 印刷製本費 | 381,446 | 487,995 | △ 106,549 |
| 光熱水料費 | 716,290 | 716,290 | 0 |
| 賃借料 | 2,060,862 | 2,658,563 | △ 597,701 |
| 保険料 | 1,747,000 | 1,751,000 | △ 4,000 |
| 諸謝金 | 1,859,000 | 1,859,000 | 0 |
| 租税公課 | 637,000 | 637,000 | 0 |
| 組織活動助成費 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 委託費 | 1,759,165 | 1,827,521 | △ 68,356 |
| 教材費 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 支払手数料 | 47,465 | 47,465 | 0 |
| 貸倒損失 | 0 | 517,000 | △ 517,000 |
| 管理費 | 8,220,958 | 7,419,452 | 801,506 |
| 役員報酬 | 118,000 | 166,000 | △ 48,000 |
| 給料手当 | 2,747,577 | 2,577,351 | 170,226 |

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 |
|-----------------|-------------|-------------|--------------|
| 派遣職員手当 | 3,000,000 | 2,410,000 | 590,000 |
| 法定福利費 | 480,102 | 431,550 | 48,552 |
| 退職給付費用 | 204,183 | 197,274 | 6,909 |
| 福利厚生費 | 16,170 | 12,193 | 3,977 |
| 会議費 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 旅費交通費 | 32,000 | 32,000 | 0 |
| 通信運搬費 | 131,109 | 131,109 | 0 |
| 減価償却費 | 67,952 | 74,716 | △ 6,764 |
| 消耗品費 | 108,093 | 108,093 | 0 |
| 修繕費 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 印刷製本費 | 60,554 | 50,005 | 10,549 |
| 光熱水料費 | 113,710 | 113,710 | 0 |
| 賃借料 | 284,138 | 260,437 | 23,701 |
| 保険料 | 62,000 | 58,000 | 4,000 |
| 租税公課 | 0 | 0 | 0 |
| 支払負担金 | 350,000 | 350,000 | 0 |
| 委託費 | 267,835 | 269,479 | △ 1,644 |
| 支払手数料 | 7,535 | 7,535 | 0 |
| 雑費 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| 経常費用計 | 187,402,000 | 198,244,371 | △ 10,842,371 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 2,861,000 | △ 4,748,371 | 1,887,371 |
| 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 | △ 2,861,000 | △ 4,748,371 | 1,887,371 |
| 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 | △ 2,861,000 | △ 4,748,371 | 1,887,371 |
| 一般正味財産期首残高 | 12,549,085 | 17,297,456 | △ 4,748,371 |
| 一般正味財産期末残高 | 9,688,085 | 12,549,085 | △ 2,861,000 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| (1) 収益 | | | |
| 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 | 9,688,085 | 12,549,085 | △ 2,861,000 |