

収支予算書(損益ベース)

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	429,920,000	431,040,000	△ 1,120,000
受取配分金	359,000,000	360,000,000	△ 1,000,000
受取材料費等	27,840,000	27,840,000	0
受取事務費	43,080,000	43,200,000	△ 120,000
労働者派遣事業等受託収益	800,000	600,000	200,000
労働者派遣事業受託収益	800,000	600,000	200,000
有料職業紹介事業受託収益	20,000	0	20,000
有料職業紹介事業受託収益	20,000	0	20,000
受取会費	2,750,000	2,860,000	△ 110,000
正会員受取会費	2,750,000	2,860,000	△ 110,000
受取補助金等	33,938,000	34,482,000	△ 544,000
受取連合交付金	13,938,000	12,280,000	1,658,000
受取市補助金	20,000,000	22,202,000	△ 2,202,000
SP技能講習共同費	0	1,260,360	△ 1,260,360
SP技能講習共同費	0	1,260,360	△ 1,260,360
育成事業受託収益	470,000	0	470,000
育成事業受託収益	470,000	0	470,000
育成事業共同費収益	1,051,000	0	1,051,000
育成事業共同費収益	1,051,000	0	1,051,000
地域人づくり受託収益	0	160,000	△ 160,000
地域人づくり受託収益	0	160,000	△ 160,000
特定資産運用益	1,000	1,000	0
特定資産受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	30,000	30,000	0
受取利息	10,000	10,000	0
雑収益	20,000	20,000	0
経常収益計	468,980,000	470,433,360	△ 1,453,360
(2)経常費用			
事業費	459,245,000	455,479,272	3,765,728
支払配分金	359,000,000	360,000,000	△ 1,000,000
支払材料費等	27,840,000	27,015,744	824,256
リース資産減価償却費	0	824,256	△ 824,256
給料手当	11,982,000	11,786,000	196,000
臨時雇賃金	4,998,000	5,813,000	△ 815,000
法定福利費	6,364,000	5,990,700	373,300
退職給付費用	162,000	103,572	58,428
福利厚生費	95,000	88,000	7,000
会議費	330,000	310,000	20,000
旅費交通費	2,411,000	1,812,000	599,000
通信運搬費	2,007,000	2,108,000	△ 101,000
減価償却費	42,000	42,000	0
什器備品費	600,000	268,000	332,000
消耗品費	2,690,000	2,426,000	264,000
修繕費	375,000	546,000	△ 171,000
印刷製本費	1,281,000	1,099,000	182,000

光熱水料費	1,146,000	1,282,000	△ 136,000
賃借料	7,994,000	7,734,000	260,000
諸謝金	19,866,000	18,241,000	1,625,000
保険料	4,340,000	4,550,000	△ 210,000
租税公課	2,310,000	390,000	1,920,000
委託費	2,958,000	2,840,000	118,000
教材費	100,000	30,000	70,000
講習管理費	110,000	0	110,000
訓練委託費	10,000	10,000	0
支払手数料	170,000	170,000	0
褒賞金	64,000	0	64,000
管理費	9,492,000	11,064,428	△ 1,572,428
役員報酬	2,627,000	2,630,000	△ 3,000
給料手当	833,000	820,000	13,000
臨時雇賃金	201,000	327,000	△ 126,000
法定福利費	663,000	682,000	△ 19,000
退職給付費用	7,000	4,428	2,572
福利厚生費	141,000	130,000	11,000
会議費	479,000	479,000	0
役員等旅費交通費	50,000	50,000	0
通信運搬費	247,000	253,000	△ 6,000
什器備品費	0	13,000	△ 13,000
消耗品費	292,000	294,000	△ 2,000
修繕費	16,000	26,000	△ 10,000
印刷製本費	146,000	160,000	△ 14,000
光熱水料費	54,000	59,000	△ 5,000
賃借料	257,000	231,000	26,000
諸謝金	606,000	564,000	42,000
租税公課	90,000	1,500,000	△ 1,410,000
支払負担金	511,000	511,000	0
委託費	350,000	359,000	△ 9,000
支払手数料	39,000	39,000	0
支払利息	250,000	250,000	0
組織活動助成費	1,410,000	1,460,000	△ 50,000
雑費	223,000	223,000	0
経常費用計	468,737,000	466,543,700	2,193,300
当期経常増減額	243,000	3,889,660	△ 3,646,660
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
什器備品除却損	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	243,000	3,889,660	△ 3,646,660
一般正味財産期首残高	9,180,922	6,367,594	2,813,328
一般正味財産期末残高	9,423,922	10,257,254	△ 833,332