

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	前年度補正後予算額	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	301,500,000	301,500,000	0
受取配分金	245,000,000	245,000,000	0
受取材料費等	32,000,000	32,000,000	0
受取事務費	24,500,000	24,500,000	0
労働者派遣事業等受託収益	7,114,000	4,650,000	2,464,000
労働者派遣事業等受託収益	7,114,000	4,650,000	2,464,000
職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0
職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0
受取会費	1,400,000	1,400,000	0
正会員受取会費	1,400,000	1,400,000	0
受取補助金等	23,222,000	20,604,000	2,618,000
受取連合交付金	11,611,000	10,170,000	1,441,000
受取市村補助金	11,611,000	10,171,000	1,440,000
高齢者活躍人材育成事業共同費収益	0	13,000	△ 13,000
親子がニコニコ元気になる事業補助金	0	250,000	△ 250,000
雑収益	40,000	94,000	△ 54,000
受取利息	10,000	20,000	△ 10,000
雑収益	30,000	74,000	△ 44,000
経常収益計	333,277,000	328,249,000	5,028,000
(2) 経常費用			
事業費	330,826,000	334,534,000	△ 3,708,000
支払配分金	245,000,000	245,000,000	0
支払材料費等	27,000,000	27,000,000	0
給料手当	18,132,000	24,021,000	△ 5,889,000
臨時雇賃金	10,517,000	7,456,000	3,061,000
法定福利費	5,639,000	5,965,000	△ 326,000
退職給付費用	1,381,000	1,359,000	22,000
福利厚生費	333,000	302,000	31,000
会議費	20,000	20,000	0
旅費交通費	283,000	259,000	24,000
通信運搬費	1,862,000	1,829,000	33,000
減価償却費	2,065,000	3,162,000	△ 1,097,000
什器備品費	100,000	525,000	△ 425,000
消耗品費	974,000	1,138,000	△ 164,000
修繕費	390,000	448,000	△ 58,000
印刷製本費	726,000	775,000	△ 49,000
光熱水料費	952,000	798,000	154,000

科 目	予 算 額	前年度補正後予算額	増 減
賃借料	3,243,000	2,921,000	322,000
保険料	2,552,000	2,691,000	△ 139,000
諸謝金	4,700,000	3,112,000	1,588,000
租税公課	2,556,000	2,648,000	△ 92,000
委託費	2,244,000	2,930,000	△ 686,000
教材費	50,000	51,000	△ 1,000
支払手数料	45,000	46,000	△ 1,000
貸倒損失	0	11,000	△ 11,000
雑費	62,000	67,000	△ 5,000
管理費	7,755,000	8,332,000	△ 577,000
役員報酬	360,000	360,000	0
給料手当	2,473,000	3,273,000	△ 800,000
臨時雇賃金	1,416,000	929,000	487,000
法定福利費	698,000	792,000	△ 94,000
退職給付費用	152,000	178,000	△ 26,000
福利厚生費	37,000	37,000	0
会議費	8,000	8,000	0
役員等旅費交通費	845,000	815,000	30,000
通信運搬費	106,000	113,000	△ 7,000
減価償却費	41,000	54,000	△ 13,000
什器備品費	5,000	5,000	0
消耗品費	71,000	75,000	△ 4,000
修繕費	30,000	42,000	△ 12,000
印刷製本費	35,000	52,000	△ 17,000
光熱水料費	106,000	119,000	△ 13,000
賃借料	417,000	328,000	89,000
保険料	78,000	86,000	△ 8,000
租税公課	2,000	2,000	0
支払負担金	232,000	232,000	0
委託費	631,000	813,000	△ 182,000
支払手数料	7,000	9,000	△ 2,000
雑費	5,000	10,000	△ 5,000
経常費用計	338,581,000	342,866,000	△ 4,285,000
当期経常増減額	△ 5,304,000	△ 14,617,000	9,313,000
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	△ 5,304,000	△ 14,617,000	9,313,000
一般正味財産期首残高			
一般正味財産期末残高			
II 正味財産期末残高			