

## 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	前年度当初予算	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	194,680,000	185,692,000	8,988,000
受取配分金	171,000,000	165,000,000	6,000,000
受取材料費等	10,000,000	7,492,000	2,508,000
受取事務費	13,680,000	13,200,000	480,000
指定管理事業収益	9,500,000	10,400,000	△ 900,000
指定管理受取配分金	3,031,000	3,040,000	△ 9,000
指定管理受取事務費	242,000	243,000	△ 1,000
指定管理受託事業収入	6,227,000	7,117,000	△ 890,000
労働者派遣事業等受託収益	777,000	500,000	277,000
労働者派遣事業等受託収益	777,000	500,000	277,000
職業紹介事業受託収益	75,000	10,000	65,000
職業紹介事業受託収益	75,000	10,000	65,000
受取会費	1,152,000	1,162,000	△ 10,000
正会員受取会費	1,150,000	1,160,000	△ 10,000
賛助会員受取会費	2,000	2,000	0
受取補助金等	24,381,000	31,880,000	△ 7,499,000
受取連合交付金	8,381,000	10,980,000	△ 2,599,000
受取（市）補助金	16,000,000	20,900,000	△ 4,900,000
受取負担金	10,000	10,000	0
受取負担金	10,000	10,000	0
受取寄附金	1,000	1,000	0
受取寄附金	1,000	1,000	0
特定資産運用益	5,000	5,000	0
特定資産受取利息	5,000	5,000	0
雑収益	9,000	9,000	0
受取利息	6,000	6,000	0
雑収益	3,000	3,000	0
経常収益計	230,590,000	229,669,000	921,000
(2) 経常費用			0
事業費	228,285,000	227,292,000	993,000
支払配分金	171,000,000	168,283,000	2,717,000
支払材料費等	10,000,000	7,492,000	2,508,000
支払配分金等	3,273,000	0	3,273,000
給料手当	14,027,000	14,709,000	△ 682,000
臨時雇賃金	1,195,000	1,104,000	91,000
法定福利費	2,322,000	3,064,000	△ 742,000
退職給付費用	552,000	684,000	△ 132,000

科目	予算額	前年度当初予算	増減
科目	予算額	前年度当初予算	増減
福利厚生費	40,000	48,000	△ 8,000
会議費	65,000	74,000	△ 9,000
役員等旅費交通費	0	637,000	△ 637,000
旅費交通費	927,000	414,000	513,000
通信運搬費	2,718,000	2,781,000	△ 63,000
減価償却費	370,000	197,000	173,000
什器備品費	750,000	2,449,000	△ 1,699,000
消耗品費	1,685,000	1,784,000	△ 99,000
修繕費	1,745,000	3,097,000	△ 1,352,000
印刷製本費	1,150,000	1,561,000	△ 411,000
光熱水料費	3,426,000	3,310,000	116,000
賃借料	3,863,000	3,069,000	794,000
保険料	1,762,000	2,048,000	△ 286,000
諸謝金	2,280,000	4,998,000	△ 2,718,000
租税公課	160,000	160,000	0
支払負担金	10,000	10,000	0
委託費	4,659,000	4,791,000	△ 132,000
教材費	300,000	495,000	△ 195,000
支払手数料	3,000	3,000	0
雑費	3,000	30,000	△ 27,000
管理費	3,593,000	3,216,000	377,000
役員報酬	272,000	330,000	△ 58,000
給料手当	367,000	367,000	0
臨時雇賃金	100,000	100,000	0
法定福利費	66,000	64,000	2,000
会議費	20,000	40,000	△ 20,000
役員等旅費交通費	370,000	600,000	△ 230,000
通信運搬費	50,000	30,000	20,000
減価償却費	20,000	20,000	0
消耗品費	100,000	250,000	△ 150,000
修繕費	10,000	10,000	0
賃借料	289,000	225,000	64,000
保険料	107,000	100,000	7,000
租税公課	500,000	10,000	490,000
支払負担金	300,000	400,000	△ 100,000
委託費	1,002,000	650,000	352,000
支払手数料	10,000	10,000	0
雑費	10,000	10,000	0
経常費用計	231,878,000	230,508,000	1,370,000
当期経常増減額	△ 1,288,000	△ 839,000	△ 449,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計			
(2) 経常外費用			

科目	予算額	前年度当初予算	増減
科目	予算額	前年度当初予算	増減
経常外費用計			
当期経常外増減額			
当期一般正味財産増減額	△ 1,288,000	△ 839,000	△ 449,000
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	0	0	0
Ⅱ 正味財産期末残高	0	0	0

収支予算書に係る注記

- 1 エイジレス80アクテブの5年間のリース契約により29年度～31年度5,630,400円、32年度312,800円の債務を負担する。
- 2 複写機の5年間のリース契約により29年度～32年度676,512円、33年度23,328円の債務を負担する。
- 3 軽トラックの2年間のリース契約により29年度17,280円の債務を負担する。
- 4 軽貨物自動車の2年間のリース契約により29年度20,520円の債務を負担する。
- 5 軽ダンプの2年間のリース契約により29年度71,280円の債務を負担する。
- 6 軽貨物自動車の5年間のリース契約により29年度～31年度808,704円の債務を負担する。
- 7 軽貨物自動車の5年間のリース契約により29年度～31年度921,456円、32年度179,172の債務を負担する。
- 8 軽ダンプの5年間のリース契約により29年度～31年度921,456円、32年度204,768の債務を負担する。