

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			
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
受取会費	2,200,000	2,200,000	0
正会員受取会費	2,200,000	2,200,000	0
事業収益	417,654,000	412,045,000	5,609,000
受取配分金	354,684,000	350,000,000	4,684,000
受取材料費等	11,000,000	11,000,000	0
受取事務費	28,328,000	26,974,000	1,354,000
受取受託収益	21,642,000	22,151,000	△ 509,000
受取利用収益	2,000,000	1,920,000	80,000
労働者派遣事業受託収益	1,200,000	516,000	684,000
労働者派遣事業受取収益	1,200,000	516,000	684,000
受取補助金等	32,123,000	32,515,000	△ 392,000
受取連合交付金	7,088,000	11,480,000	△ 4,392,000
受取市補助金	18,235,000	18,235,000	0
地域人づくり事業受託収入	0	0	0
現役サポート事業	6,800,000	2,800,000	4,000,000
引当金戻入収益	2,206,000	2,420,000	△ 214,000
貸倒引戻入収益	0	0	0
賞与引当金戻入収益	2,206,000	2,420,000	△ 214,000
雑収益	19,000	17,000	2,000
受取利息	2,000	2,000	0
雑収益	17,000	15,000	2,000
経常収益計	455,406,000	449,717,000	5,689,000
(2) 経常費用			
事業費	444,458,000	437,483,000	6,975,000
支払配分金	363,084,000	358,700,000	4,384,000
支払材料費等	11,000,000	11,000,000	0
給料手当	17,631,000	19,363,000	△ 1,732,000
賞与引当金繰入額	1,878,000	2,168,000	△ 290,000
臨時雇賃金	2,764,000	2,679,000	85,000
法定福利費	6,575,000	6,421,000	154,000
退職給付費用	866,000	735,000	131,000
福利厚生費	133,000	133,000	0
旅費交通費	1,313,000	905,000	408,000
通信運搬費	1,857,000	1,602,000	255,000
減価償却費	1,144,000	101,000	1,043,000
会議費	110,000	43,000	67,000
什器備品費	424,000	100,000	324,000
消耗品費	4,980,000	4,279,000	701,000
修繕費	1,340,000	682,000	658,000
印刷製本費	911,000	1,370,000	△ 459,000
光熱水料費	970,000	969,000	1,000
賃借料	4,641,000	4,782,000	△ 141,000
保険料	3,635,000	2,865,000	770,000
諸謝金	13,328,000	13,375,000	△ 47,000
租税公課	2,337,000	2,337,000	0
貸倒引当金繰入額	0	0	0
支払負担金	110,000	70,000	40,000
委託費	2,561,000	2,354,000	207,000
教材費	143,000	50,000	93,000
訓練委託費	313,000	74,000	239,000
支払手数料	310,000	226,000	84,000
雑費	100,000	100,000	0

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
管理費	12,182,000	12,334,000	△ 152,000
給料手当	4,786,000	4,591,000	195,000
賞与引当金繰入額	328,000	236,000	92,000
臨時雇賃金	192,000	183,000	9,000
法定福利費	903,000	862,000	41,000
退職給付費用	115,000	62,000	53,000
福利厚生費	13,000	13,000	0
会議費	95,000	142,000	△ 47,000
旅費交通費	966,000	874,000	92,000
通信運搬費	93,000	87,000	6,000
減価償却費	53,000	59,000	△ 6,000
消耗品費	598,000	1,395,000	△ 797,000
修繕費	1,137,000	1,000,000	137,000
印刷製本費	201,000	196,000	5,000
光熱水料費	243,000	243,000	0
賃借料	791,000	791,000	0
保険料	299,000	259,000	40,000
諸謝金	0	0	0
租税公課	20,000	20,000	0
支払負担金	500,000	472,000	28,000
委託費	648,000	648,000	0
支払手数料	181,000	181,000	0
雑費	20,000	20,000	0
経常費用計	456,640,000	449,817,000	6,823,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,234,000	△ 100,000	△ 1,134,000
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	△ 1,234,000	△ 100,000	△ 1,134,000
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			0
前期損益修正損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,234,000	△ 100,000	△ 1,134,000
一般正味財産期首残高	54,224,384	54,224,384	0
一般正味財産期末残高	52,990,384	54,124,384	△ 1,134,000
II 指定正味財産増減の部			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	52,990,384	54,124,384	△ 1,134,000