

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	604,235,000	598,678,000	5,557,000
受取配分金	487,140,000	483,966,000	3,174,000
受取材料費等	68,381,000	66,316,000	2,065,000
受取事務費	48,714,000	48,396,000	318,000
指定管理事業受託収益	30,861,000	30,861,000	0
労働者派遣事業等受託収益	11,000,000	8,700,000	2,300,000
労働者派遣事業受託収益	11,000,000	8,700,000	2,300,000
有料職業紹介事業等受託収益	15,000	15,000	0
有料職業紹介事業受託収益	15,000	15,000	0
受取会費	2,979,000	2,920,000	59,000
正会員受取会費	2,979,000	2,920,000	59,000
特別会員受取会費	0	0	0
賛助会員受取会費	0	0	0
受取補助金等	15,012,000	13,012,000	2,000,000
受取連合交付金	7,506,000	6,506,000	1,000,000
受取都道府県補助金	0	0	0
受取市(区)町村補助金	7,506,000	6,506,000	1,000,000
シニアワークプログラム技能講習共同費収益	423,000	216,000	207,000
シニアワークプログラム技能講習共同費収益	423,000	216,000	207,000
受取負担金	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
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	565,000	430,000	135,000
受取利息	8,000	8,000	0
雑収益	557,000	422,000	135,000
経常収益計	665,091,000	654,833,000	10,258,000
(2) 経常費用			
事業費	660,541,196	650,555,080	9,986,116
支払配分金	487,140,000	483,966,000	3,174,000
支払材料費等	45,702,000	48,622,000	△2,920,000
役員報酬	2,422,500	0	2,422,500
給料手当	41,543,600	39,150,100	2,393,500
臨時雇賃金	377,000	0	377,000
法定福利費	9,414,200	8,889,900	524,300
退職給付費用	1,724,400	1,724,400	0
福利厚生費	253,800	253,800	0
旅費交通費	827,000	972,000	△145,000
通信運搬費	3,552,620	3,257,220	295,400
減価償却費	1,709,006	1,668,960	40,046
会議費	395,500	137,000	258,500
什器備品費	152,000	178,000	△26,000
消耗品費	3,088,500	2,045,500	1,043,000
修繕費	1,950,000	1,400,000	550,000
印刷製本費	2,471,000	2,334,000	137,000
光熱水料費	2,620,000	2,522,000	98,000
賃借料	14,012,050	13,109,510	902,540
保険料	5,234,000	4,525,000	709,000
諸謝金	17,459,350	17,683,900	△224,550
租税公課	4,448,000	4,260,000	188,000
負担金	60,000	60,000	0
組織活動助成費	2,938,000	2,503,000	435,000
委託費	9,379,230	9,711,350	△332,120
教材費	201,000	212,000	△11,000
支払手数料	172,440	172,440	0
助成費	150,000	150,000	0
役員等旅費交通費	1,144,000	1,047,000	97,000
管理費	6,268,226	5,955,891	312,335
役員報酬	127,500	0	127,500
給料手当	374,400	349,900	24,500
法定福利費	99,800	98,100	1,700
退職給付費用	15,600	15,600	0
福利厚生費	2,200	2,200	0
会議費	345,000	338,000	7,000
役員等旅費交通費	2,072,000	546,000	1,526,000
旅費交通費	180,000	200,000	△20,000
通信運搬費	643,880	642,780	1,100
減価償却費	9,416	9,011	405
消耗品費	1,029,500	1,663,000	△633,500
修繕費	100,000	100,000	0
印刷製本費	379,500	875,000	△495,500
光熱水料費	8,000	8,000	0
賃借料	126,950	127,990	△1,040
保険料	141,000	220,000	△79,000
諸謝金	33,650	182,100	△148,450
租税公課	0	0	0
支払負担金	354,000	354,000	0
委託費	124,270	122,650	1,620
支払手数料	1,560	1,560	0
雑費	100,000	100,000	0
経常費用計	666,809,422	656,510,971	10,298,451
評価損益等調整前当期経常増減額	△1,718,422	△1,677,971	△40,451
特定資産評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△1,718,422	△1,677,971	△40,451
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却(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	△1,718,422	△1,677,971	△40,451

科目	予算額	前年度予算額	増減
一般正味財産期首残高	34,367,069	32,764,097	1,602,972
一般正味財産期末残高	32,648,647	31,086,126	1,562,521
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	0
一般正味財産への振替額	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	32,648,647	31,086,126	1,562,521

収支予算書に係る注記

1. 投資活動及び財務活動に関する見込

	予算額	前年度予算額	増減
【投資活動収支の部】			
〈投資活動収入〉			
固定資産売却収入	0	0	0
車輻運搬具売却収入	0	0	0
什器備品売却収入	0	0	0
電話加入権売却収入	0	0	0
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0
敷金戻り収入	0	0	0
保証金戻り収入	0	0	0
預託金戻り収入	0	0	0
特定資産取崩収入	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0
財政運営資金資産取崩収入	0	0	0
事務所移転事業資金積立資産取崩収入	0	0	0
車輻運搬具購入積立資産取崩収入	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0
〈投資活動支出〉			
固定資産取得支出	0	0	0
車輻運搬具購入支出	0	0	0
什器備品購入支出	0	0	0
電話加入権購入支出	0	0	0
リース資産購入支出	0	0	0
〇〇購入支出	0	0	0
敷金・保証金等支出	0	0	0
敷金支出	0	0	0
保証金支出	0	0	0
預託金支出	0	0	0
特定資産取得支出	0	0	0
退職給付引当資産取得支出	0	0	0
減価償却引当資産取得支出	0	0	0
財政運営資金資産取得支出	0	0	0
30周年記念事業積立資産取得支出	0	0	0
〇〇積立資産取得支出	0	0	0
投資活動支出計	0	0	0
【財務活動収支の部】			
〈財務活動収入〉			
借入金収入	0	0	0
短期借入金収入	0	0	0
リース債務収入	0	0	0
リース債務収入	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0
〈財務活動支出〉			
借入金返済支出	0	0	0
短期借入金返済支出	0	0	0
リース債務返済支出	0	0	0
リース債務返済支出	0	0	0
財務活動支出計	0	0	0