

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	588,599,000	604,235,000	△15,636,000
受取配分金	466,439,000	487,140,000	△20,701,000
受取材料費等	75,516,000	68,381,000	7,135,000
受取事務費	46,644,000	48,714,000	△2,070,000
指定管理事業受託収益	31,609,000	30,861,000	748,000
労働者派遣事業等受託収益	13,500,000	11,000,000	2,500,000
労働者派遣事業受託収益	13,500,000	11,000,000	2,500,000
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	2,798,000	2,979,000	△181,000
正会員受取会費	2,798,000	2,979,000	△181,000
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	15,012,000	0
受取連合交付金	7,506,000	7,506,000	0
受取都道府県補助金	0	0	0
受取市(区)町村補助金	7,506,000	7,506,000	0
シニアワークプログラム技能講習共同費収益	0	423,000	△423,000
シニアワークプログラム技能講習共同費収益	0	423,000	△423,000
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	519,000	565,000	△46,000
受取利息	2,000	8,000	△6,000
雑収益	517,000	557,000	△40,000
経常収益計	652,053,000	665,091,000	△13,038,000
(2) 経常費用			
事業費	647,380,306	660,541,196	△13,160,890
支払配分金	466,439,000	487,140,000	△20,701,000
支払材料費等	38,021,000	45,702,000	△7,681,000
役員報酬	2,907,000	2,422,500	484,500
給料手当	42,715,200	41,543,600	1,171,600
臨時雇賃金	0	377,000	△377,000
法定福利費	9,846,250	9,414,200	432,050
退職給付費用	1,724,400	1,724,400	0
福利厚生費	213,500	253,800	△40,300
旅費交通費	852,000	827,000	25,000
通信運搬費	3,653,720	3,552,620	101,100
減価償却費	1,977,006	1,709,006	268,000
会議費	122,000	395,500	△273,500
什器備品費	326,000	152,000	174,000
消耗品費	3,429,500	3,088,500	341,000
修繕費	1,200,000	1,950,000	△750,000
印刷製本費	2,271,000	2,471,000	△200,000
光熱水料費	2,712,000	2,620,000	92,000
賃借料	12,865,560	14,012,050	△1,146,490
保険料	5,082,000	5,234,000	△152,000
諸謝金	19,836,000	17,459,350	2,376,650
租税公課	4,275,000	4,448,000	△173,000
負担金	67,000	60,000	7,000
組織活動助成費	2,874,000	2,938,000	△64,000
委託費	22,085,730	9,379,230	12,706,500
教材費	243,000	201,000	42,000
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	1,320,000	1,144,000	176,000
管理費	6,659,116	6,268,226	390,890
役員報酬	153,000	127,500	25,500
給料手当	377,800	374,400	3,400
法定福利費	94,750	99,800	△5,050
退職給付費用	15,600	15,600	0
福利厚生費	1,500	2,200	△700
会議費	388,000	345,000	43,000
役員等旅費交通費	1,784,000	2,072,000	△288,000
旅費交通費	355,000	180,000	175,000
通信運搬費	475,780	643,880	△168,100
減価償却費	9,416	9,416	0
消耗品費	1,187,000	1,029,500	157,500
修繕費	100,000	100,000	0
印刷製本費	594,000	379,500	214,500
光熱水料費	8,000	8,000	0
賃借料	124,440	126,950	△2,510
保険料	141,000	141,000	0
諸謝金	10,000	33,650	△23,650
支払負担金	353,000	354,000	△1,000
委託費	385,270	124,270	261,000
支払手数料	1,560	1,560	0
雑費	100,000	100,000	0
経常費用計	654,039,422	666,809,422	△12,770,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△1,986,422	△1,718,422	△268,000
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	△1,986,422	△1,718,422	△268,000
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	△1,986,422	△1,718,422	△268,000
一般正味財産期首残高	30,234,992	34,367,069	△4,132,077

科目	予算額	前年度予算額	増減
一般正味財産期末残高	28,248,570	32,648,647	△4,400,077
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	28,248,570	32,648,647	△4,400,077

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
車輜運搬具売却収入	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
車輜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
車輜運搬具購入支出	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
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
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