

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	備考
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	197,325,000	201,600,000	△ 4,275,000	
受取配分金	170,250,000	172,500,000	△ 2,250,000	
受取材料費等	10,050,000	11,850,000	△ 1,800,000	
受取事務費	17,025,000	17,250,000	△ 225,000	
労働者派遣事業等収益	2,800,000	2,670,000	130,000	
労働者派遣事業収益	2,800,000	2,670,000	130,000	派遣事業手数料
施設管理事業等受託収益	1,513,000	1,513,000	0	
施設管理事業受託収益	1,513,000	1,513,000	0	
職業紹介事業受託収益	100,000	213,000	△ 113,000	
職業紹介事業受託収益	100,000	213,000	△ 113,000	
受取会費	760,000	794,000	△ 34,000	
正会員受取会費	760,000	794,000	△ 34,000	年会費2,000円×380名
受取補助金等	19,983,000	17,500,000	2,483,000	
受取連合交付金	9,381,000	8,750,000	631,000	国庫補助金
受取市補助金	10,602,000	8,750,000	1,852,000	市補助金
特定資産運用益	3,000	7,000	△ 4,000	
特定資産受取利息	3,000	7,000	△ 4,000	
雑収益	6,000	10,000	△ 4,000	
受取利息	4,000	8,000	△ 4,000	
雑収益	2,000	2,000	0	
経常収益計	222,490,000	224,307,000	△ 1,817,000	
(2) 経常費用				
事業費	219,497,000	222,163,000	△ 2,666,000	
支払配分金	170,250,000	172,500,000	△ 2,250,000	
支払材料費等	10,050,000	11,850,000	△ 1,800,000	
給料手当	18,712,000	16,524,000	2,188,000	給料等
賞与引当金繰入額	1,257,000	958,000	299,000	
臨時雇賃金	94,000	376,000	△ 282,000	
法定福利費	3,394,000	2,718,000	676,000	社会保険料等
退職給付費用	1,159,000	1,117,000	42,000	退職金掛金
福利厚生費	134,000	104,000	30,000	健康診断料等
会議費	347,000	375,000	△ 28,000	
旅費交通費	568,000	559,000	9,000	
通信運搬費	1,552,000	1,745,000	△ 193,000	電話料・郵便料
減価償却費	21,000	36,000	△ 15,000	
什器備品費	200,000	500,000	△ 300,000	
消耗品費	1,439,000	1,591,000	△ 152,000	
修繕費	123,000	158,000	△ 35,000	
印刷製本費	1,461,000	2,121,000	△ 660,000	広報・PRチラシ等
光熱水料費	1,094,000	1,093,000	1,000	電気料・上下水道料
賃借料	1,876,000	1,937,000	△ 61,000	OA機器等リース料
保険料	2,199,000	2,190,000	9,000	傷害・賠償責任保険料等
諸謝金	172,000	387,000	△ 215,000	
租税公課	549,000	464,000	85,000	
支払負担金	225,000	80,000	145,000	
委託費	2,202,000	2,286,000	△ 84,000	OA機器保守料等
教材費	96,000	127,000	△ 31,000	
支払手数料	193,000	193,000	0	
雑費	130,000	174,000	△ 44,000	

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	備考
管理費	5,582,000	5,777,000	△ 195,000	
給料手当	2,251,000	2,067,000	184,000	給料等
賞与引当金繰入額	188,000	143,000	45,000	
臨時雇賃金	15,000	54,000	△ 39,000	
法定福利費	444,000	406,000	38,000	社会保険料等
退職給付費用	173,000	167,000	6,000	退職金掛金
福利厚生費	16,000	16,000	0	
会議費	309,000	358,000	△ 49,000	
旅費交通費	552,000	552,000	0	
通信運搬費	110,000	154,000	△ 44,000	電話料・郵便料
減価償却費	0	6,000	△ 6,000	
什器備品費	30,000	30,000	0	
消耗品費	92,000	112,000	△ 20,000	
修繕費	18,000	22,000	△ 4,000	
印刷製本費	64,000	274,000	△ 210,000	
光熱水料費	11,000	11,000	0	電気・上下水道料
賃借料	168,000	168,000	0	OA機器等リース料
保険料	77,000	77,000	0	車保険料等
租税公課	34,000	44,000	△ 10,000	印紙等
支払負担金	304,000	304,000	0	県シ連会費等
委託費	687,000	767,000	△ 80,000	OA機器保守料等
支払手数料	19,000	19,000	0	
雑費	20,000	26,000	△ 6,000	
経常費用計	225,079,000	227,940,000	△ 2,861,000	
当期経常増減額	△ 2,589,000	△ 3,633,000	1,044,000	
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				
固定資産除却損	0	0	0	
什器備品除却損	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	△ 2,589,000	△ 3,633,000	1,044,000	
一般正味財産期首残高	19,816,327	21,013,902	△ 1,197,575	
一般正味財産期末残高	17,227,327	17,380,902	△ 153,575	
Ⅱ 正味財産期末残高	17,227,327	17,380,902	△ 153,575	

収支予算書内訳表

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	公益目的事業会計	法人会計	合 計
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	192,127,000	5,198,000	197,325,000
受取配分金	170,250,000	0	170,250,000
受取材料費等	10,050,000	0	10,050,000
受取事務費	11,827,000	5,198,000	17,025,000
労働者派遣事業等収益	2,800,000	0	2,800,000
労働者派遣事業収益	2,800,000	0	2,800,000
施設管理事業等受託収益	1,513,000	0	1,513,000
施設管理事業受託収益	1,513,000	0	1,513,000
職業紹介事業受託収益	100,000	0	100,000
職業紹介事業受託収益	100,000	0	100,000
受取会費	380,000	380,000	760,000
正会員受取会費	380,000	380,000	760,000
受取補助金等	19,983,000	0	19,983,000
受取連合交付金	9,381,000	0	9,381,000
受取市補助金	10,602,000	0	10,602,000
特定資産運用益	3,000	0	3,000
特定資産受取利息	3,000	0	3,000
雑収益	2,000	4,000	6,000
受取利息	1,000	3,000	4,000
雑収益	1,000	1,000	2,000
経常収益計	216,908,000	5,582,000	222,490,000
(2) 経常費用			
事業費	219,497,000	0	219,497,000
支払配分金	170,250,000	0	170,250,000
支払材料費等	10,050,000	0	10,050,000
給料手当	18,712,000	0	18,712,000
賞与引当金繰入額	1,257,000	0	1,257,000
臨時雇賃金	94,000	0	94,000
法定福利費	3,394,000	0	3,394,000
退職給付費用	1,159,000	0	1,159,000
福利厚生費	134,000	0	134,000
会議費	347,000	0	347,000
旅費交通費	568,000	0	568,000
通信運搬費	1,552,000	0	1,552,000
減価償却費	21,000	0	21,000
什器備品費	200,000	0	200,000
消耗品費	1,439,000	0	1,439,000
修繕費	123,000	0	123,000
印刷製本費	1,461,000	0	1,461,000
光熱水料費	1,094,000	0	1,094,000
賃借料	1,876,000	0	1,876,000
保険料	2,199,000	0	2,199,000
諸謝金	172,000	0	172,000
租税公課	549,000	0	549,000
支払負担金	225,000	0	225,000
委託費	2,202,000	0	2,202,000
教材費	96,000	0	96,000
支払手数料	193,000	0	193,000
雑費	130,000	0	130,000

収支予算書内訳表

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	公益目的事業会計	法人会計	合 計
管理費	0	5,582,000	5,582,000
給料手当	0	2,251,000	2,251,000
賞与引当金繰入額	0	188,000	188,000
臨時雇賃金	0	15,000	15,000
法定福利費	0	444,000	444,000
退職給付費用	0	173,000	173,000
福利厚生費	0	16,000	16,000
会議費	0	309,000	309,000
旅費交通費	0	552,000	552,000
通信運搬費	0	110,000	110,000
減価償却費	0	0	0
什器備品費	0	30,000	30,000
消耗品費	0	92,000	92,000
修繕費	0	18,000	18,000
印刷製本費	0	64,000	64,000
光熱水料費	0	11,000	11,000
賃借料	0	168,000	168,000
保険料	0	77,000	77,000
租税公課	0	34,000	34,000
支払負担金	0	304,000	304,000
委託費	0	687,000	687,000
支払手数料	0	19,000	19,000
雑費	0	20,000	20,000
經常費用計	219,497,000	5,582,000	225,079,000
当期經常増減額	△ 2,589,000	0	△ 2,589,000
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
固定資産除却損	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,589,000	0	△ 2,589,000
一般正味財産期首残高			19,816,327
一般正味財産期末残高			17,227,327
Ⅱ 正味財産期末残高			17,227,327