

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	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	198,725,000	198,725,000	0	
受取配分金	170,250,000	170,250,000	0	
受取材料費等	11,450,000	11,450,000	0	
受取事務費	17,025,000	17,025,000	0	
労働者派遣事業等収益	3,800,000	3,200,000	600,000	
労働者派遣事業収益	3,800,000	3,200,000	600,000	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	100,000	0	
職業紹介事業受託収益	100,000	100,000	0	
受取会費	760,000	760,000	0	
正会員受取会費	760,000	760,000	0	年会費2,000円×380名
受取補助金等	22,724,000	21,204,000	1,520,000	
受取連合交付金	11,362,000	10,602,000	760,000	国庫補助金
受取市補助金	11,362,000	10,602,000	760,000	市補助金
特定資産運用益	3,000	3,000	0	
特定資産受取利息	3,000	3,000	0	
雑収益	6,000	6,000	0	
受取利息	4,000	4,000	0	
雑収益	2,000	2,000	0	
経常収益計	227,631,000	225,511,000	2,120,000	
(2) 経常費用				
事業費	222,103,000	221,331,000	772,000	
支払配分金	170,250,000	170,250,000	0	
支払材料費等	11,450,000	11,450,000	0	
給料手当	19,188,000	18,712,000	476,000	給料等
賞与引当金繰入額	1,579,000	1,257,000	322,000	
臨時雇賃金	32,000	94,000	△ 62,000	
法定福利費	3,593,000	3,394,000	199,000	社会保険料等
退職給付費用	1,482,000	1,159,000	323,000	退職金掛金
福利厚生費	130,000	134,000	△ 4,000	健康診断料等
会議費	347,000	347,000	0	
旅費交通費	578,000	568,000	10,000	
通信運搬費	1,507,000	1,552,000	△ 45,000	電話料・郵便料
減価償却費	0	21,000	△ 21,000	
什器備品費	243,000	200,000	43,000	
消耗品費	1,302,000	1,439,000	△ 137,000	
修繕費	123,000	221,000	△ 98,000	
印刷製本費	1,691,000	1,461,000	230,000	広報・PRチラシ等
光熱水料費	1,083,000	1,094,000	△ 11,000	電気料・上下水道料
賃借料	2,083,000	1,876,000	207,000	OA機器等リース料
保険料	2,157,000	2,199,000	△ 42,000	傷害・賠償責任保険料等
諸謝金	212,000	172,000	40,000	
租税公課	614,000	585,000	29,000	
支払負担金	80,000	225,000	△ 145,000	
委託費	1,961,000	2,502,000	△ 541,000	OA機器保守料等
教材費	96,000	96,000	0	
支払手数料	192,000	193,000	△ 1,000	
雑費	130,000	130,000	0	

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	備考
管理費	6,219,000	5,582,000	637,000	
給料手当	2,713,000	2,251,000	462,000	給料等
賞与引当金繰入額	236,000	188,000	48,000	
臨時雇賃金	4,000	15,000	△ 11,000	
法定福利費	536,000	444,000	92,000	社会保険料等
退職給付費用	222,000	173,000	49,000	退職金掛金
福利厚生費	20,000	16,000	4,000	
会議費	309,000	309,000	0	
旅費交通費	591,000	552,000	39,000	
通信運搬費	110,000	110,000	0	電話料・郵便料
什器備品費	30,000	30,000	0	
消耗品費	89,000	92,000	△ 3,000	
修繕費	17,000	18,000	△ 1,000	
印刷製本費	64,000	64,000	0	
光熱水料費	21,000	11,000	10,000	電気・上下水道料
賃借料	205,000	168,000	37,000	OA機器等リース料
保険料	82,000	77,000	5,000	自動車保険料等
租税公課	34,000	34,000	0	印紙等
支払負担金	304,000	304,000	0	県シ連会費等
委託費	593,000	687,000	△ 94,000	OA機器保守料等
支払手数料	19,000	19,000	0	
雑費	20,000	20,000	0	
経常費用計	228,322,000	226,913,000	1,409,000	
当期経常増減額	△ 691,000	△ 1,402,000	711,000	
2.経常外増減の部				
(1)経常外収益				
経常外収益計		0	0	
(2)経常外費用				
経常外費用計		0	0	
当期経常外増減額		0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 691,000	△ 1,402,000	711,000	
一般正味財産期首残高	21,002,308	19,816,327	1,185,981	
一般正味財産期末残高	20,311,308	18,414,327	1,896,981	
Ⅱ 正味財産期末残高	20,311,308	18,414,327	1,896,981	

収支予算書内訳表

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	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	192,890,000	5,835,000	198,725,000
受取配分金	170,250,000	0	170,250,000
受取材料費等	11,450,000	0	11,450,000
受取事務費	11,190,000	5,835,000	17,025,000
労働者派遣事業等収益	3,800,000	0	3,800,000
労働者派遣事業収益	3,800,000	0	3,800,000
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	22,724,000	0	22,724,000
受取連合交付金	11,362,000	0	11,362,000
受取市補助金	11,362,000	0	11,362,000
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	221,412,000	6,219,000	227,631,000
(2) 経常費用			
事業費	222,103,000	0	222,103,000
支払配分金	170,250,000	0	170,250,000
支払材料費等	11,450,000	0	11,450,000
給料手当	19,188,000	0	19,188,000
賞与引当金繰入額	1,579,000	0	1,579,000
臨時雇賃金	32,000	0	32,000
法定福利費	3,593,000	0	3,593,000
退職給付費用	1,482,000	0	1,482,000
福利厚生費	130,000	0	130,000
会議費	347,000	0	347,000
旅費交通費	578,000	0	578,000
通信運搬費	1,507,000	0	1,507,000
減価償却費	0	0	0
什器備品費	243,000	0	243,000
消耗品費	1,302,000	0	1,302,000
修繕費	123,000	0	123,000
印刷製本費	1,691,000	0	1,691,000
光熱水料費	1,083,000	0	1,083,000
賃借料	2,083,000	0	2,083,000
保険料	2,157,000	0	2,157,000
諸謝金	212,000	0	212,000
租税公課	614,000	0	614,000
支払負担金	80,000	0	80,000
委託費	1,961,000	0	1,961,000
教材費	96,000	0	96,000
支払手数料	192,000	0	192,000
雑費	130,000	0	130,000

収支予算書内訳表

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	公益目的事業会計	法人会計	合 計
管理費	0	6,219,000	6,219,000
給料手当	0	2,713,000	2,713,000
賞与引当金繰入額	0	236,000	236,000
臨時雇賃金	0	4,000	4,000
法定福利費	0	536,000	536,000
退職給付費用	0	222,000	222,000
福利厚生費	0	20,000	20,000
会議費	0	309,000	309,000
旅費交通費	0	591,000	591,000
通信運搬費	0	110,000	110,000
什器備品費	0	30,000	30,000
消耗品費	0	89,000	89,000
修繕費	0	17,000	17,000
印刷製本費	0	64,000	64,000
光熱水料費	0	21,000	21,000
賃借料	0	205,000	205,000
保険料	0	82,000	82,000
租税公課	0	34,000	34,000
支払負担金	0	304,000	304,000
委託費	0	593,000	593,000
支払手数料	0	19,000	19,000
雑費	0	20,000	20,000
經常費用計	222,103,000	6,219,000	228,322,000
当期經常増減額	△ 691,000	0	△ 691,000
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			
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	△ 691,000	0	△ 691,000
一般正味財産期首残高			21,002,308
一般正味財産期末残高			20,311,308
Ⅱ 正味財産期末残高			20,311,308