

収 支 予 算 書

平成28年4月1日～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	2,000	2,000	0
特定資産受取利息	2,000	2,000	0
受取会費	780,000	772,500	7,500
正会員受取会費	780,000	772,500	7,500
受託事業収益	309,000,000	306,000,000	3,000,000
受取配分金	266,964,000	264,286,000	2,678,000
受取材料費等	10,000,000	10,000,000	0
受取事務費	32,036,000	31,714,000	322,000
独自事業収益	500,000	500,000	0
受取配分金	442,000	450,000	△8,000
受取材料費等	5,000	5,000	0
受取事務費	53,000	45,000	8,000
受託事業収益（施設の管理業務）	1,237,000	1,237,000	0
受託事業収益（施設の管理業務）	1,237,000	1,237,000	0
労働者派遣事業等受託収益	1,000,000	500,000	500,000
労働者派遣事業受託収益	1,000,000	500,000	500,000
受取補助金等	32,800,000	30,874,000	1,926,000
受取連合交付金	16,400,000	14,474,000	1,926,000
受取市町村補助金	16,400,000	16,400,000	0
雑収益	1,568,000	792,500	775,500
受取利息	8,000	8,000	0
雑収益	1,560,000	784,500	775,500
経常収益計	346,887,000	340,678,000	6,209,000
(2) 経常費用			
事業費	343,019,000	335,866,000	7,153,000
支払配分金	267,406,000	264,736,000	2,670,000
支払材料費等	10,005,000	10,005,000	0
給料手当	9,864,000	13,660,000	△3,796,000
法定福利費	4,247,595	4,161,000	86,595
退職給付費用	1,310,000	1,125,000	185,000
福利厚生費	180,000	180,000	0
旅費交通費	300,000	250,000	50,000
通信運搬費	2,623,680	2,043,000	580,680
什器備品費	1,240,981	1,298,000	△57,019
消耗品費	2,634,600	2,541,000	93,600
修繕費	800,000	1,270,000	△470,000
印刷製本費	2,445,000	1,380,000	1,065,000

科目	予算額	前年度予算額	増減
会議費	20,000	20,000	0
光熱水料費	1,710,000	2,376,000	△666,000
賃借料	4,141,144	2,684,000	1,457,144
保険料	460,000	400,000	60,000
諸謝金	25,644,000	18,072,000	7,572,000
租税公課	1,200,000	1,440,000	△240,000
組織活動助成費	0	0	0
委託費	4,660,000	7,220,000	△2,560,000
教材費	80,000	0	80,000
訓練委託費	160,000	0	160,000
支払手数料	30,000	30,000	0
貸倒損失	0	50,000	△50,000
減価償却費	300,000	525,000	△225,000
雑費	1,557,000	400,000	1,157,000
管理費	5,968,000	4,812,000	1,156,000
役員報酬	470,000	380,000	90,000
給料手当	2,657,000	2,240,000	417,000
法定福利費	490,000	400,000	90,000
退職給付費用	210,000	175,000	35,000
福利厚生費	35,000	40,000	△5,000
会議費	125,000	95,000	30,000
役員等旅費交通費	300,000	400,000	△100,000
消耗品費	30,000	30,000	0
印刷製本費	216,000	260,000	△44,000
光熱水料費	32,000	23,000	9,000
賃借料	95,000	71,000	24,000
保険料	680,000	32,000	648,000
租税公課	25,000	36,000	△11,000
支払負担金	270,000	293,000	△23,000
委託費	200,000	200,000	0
減価償却費	3,000	7,000	△4,000
支払手数料	30,000	30,000	0
雑費	100,000	100,000	0
経常費用計	348,987,000	340,678,000	8,309,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△2,100,000	0	△2,100,000
当期経常増減額	△2,100,000	0	△2,100,000
当期一般正味財産増減額	△2,100,000	0	△2,100,000
一般正味財産期首残高	38,931,823	43,834,853	△4,903,030
一般正味財産期末残高	36,831,823	43,834,853	△7,003,030
Ⅱ 正味財産期末残高	36,831,823	43,834,853	△7,003,030