

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
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	322,000,000	322,390,000	△ 390,000
受取配分金	274,300,000	274,650,000	△ 350,000
受取材料費等	23,070,000	23,100,000	△ 30,000
受取事務費	24,630,000	24,640,000	△ 10,000
労働者派遣事業等受託収益	1,250,000	740,000	510,000
労働者派遣事業等受託収益	1,250,000	740,000	510,000
受取会費	2,800,000	2,590,000	210,000
正会員受取会費	2,200,000	2,010,000	190,000
賛助会員受取会費	600,000	580,000	20,000
受取補助金等	78,106,000	75,946,000	2,160,000
受取連合交付金	12,888,000	11,808,000	1,080,000
受取市補助金	12,888,000	11,808,000	1,080,000
受取指定管理料	52,330,000	52,330,000	0
雑収益	115,000	90,000	25,000
受取利息	5,000	5,000	0
雑収益	110,000	85,000	25,000
経常収益計	404,271,000	401,756,000	2,515,000
(2) 経常費用			
事業費	398,446,000	397,391,000	1,055,000
支払配分金	274,300,000	274,650,000	△ 350,000
支払材料費等	21,370,000	22,290,000	△ 920,000
給料手当	34,168,000	32,516,000	1,652,000
法定福利費	6,203,000	5,732,000	471,000
退職給付費用	1,388,000	1,307,000	81,000
福利厚生費	113,000	88,000	25,000
臨時雇賃金	120,000	30,000	90,000
会議費	220,000	220,000	0
旅費交通費	840,000	675,000	165,000
通信運搬費	2,179,000	2,196,000	△ 17,000
減価償却費	5,000	8,000	△ 3,000
什器備品費	300,000	2,750,000	△ 2,450,000
消耗品費	2,460,000	2,572,000	△ 112,000
修繕費	1,590,000	720,000	870,000
印刷製本費	1,874,000	2,230,000	△ 356,000
光熱水料費	9,277,000	8,927,000	350,000
賃借料	5,289,000	4,276,000	1,013,000
保険料	2,980,000	2,615,000	365,000

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減
諸謝金	200,000	721,000	△ 521,000
租税公課	2,070,000	2,175,000	△ 105,000
組織活動助成費	1,750,000	1,615,000	135,000
委託費	24,334,000	24,920,000	△ 586,000
教材費	30,000	11,000	19,000
支払手数料	596,000	513,000	83,000
貸倒損失	100,000	0	100,000
燃料費	4,500,000	3,525,000	975,000
雑費	190,000	109,000	81,000
管理費	6,010,000	5,764,000	246,000
役員報酬	700,000	730,000	△ 30,000
給料手当	2,552,000	2,373,000	179,000
法定福利費	463,000	405,000	58,000
退職給付費用	126,000	117,000	9,000
福利厚生費	7,000	5,000	2,000
会議費	400,000	380,000	20,000
旅費交通費	100,000	117,000	△ 17,000
通信運搬費	41,000	21,000	20,000
消耗品費	190,000	100,000	90,000
印刷製本費	266,000	250,000	16,000
光熱水料費	83,000	73,000	10,000
賃借料	261,000	270,000	△ 9,000
保険料	60,000	60,000	0
租税公課	20,000	20,000	0
支払負担金	280,000	280,000	0
委託費	216,000	317,000	△ 101,000
支払手数料	4,000	10,000	△ 6,000
雑費	241,000	236,000	5,000
経常費用計	404,456,000	403,155,000	1,301,000
当期経常増減額	△ 185,000	△ 1,399,000	1,214,000
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	△ 185,000	△ 1,399,000	1,214,000
一般正味財産期首残高	26,369,168	26,843,787	△ 474,619
一般正味財産期末残高	26,184,168	25,444,787	739,381
II 正味財産期末残高	26,184,168	25,444,787	739,381