

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	当年度	前年度	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	380,800,000	365,000,000	15,800,000
受取配分金	328,000,000	315,000,000	13,000,000
受取材料費等	20,000,000	18,500,000	1,500,000
受取事務費	32,800,000	31,500,000	1,300,000
労働者派遣事業等受託収益	1,500,000	338,000	1,162,000
労働者派遣事業受託収益	1,500,000	338,000	1,162,000
職業紹介事業受託収益	2,000	2,000	0
職業紹介事業受託収益	2,000	2,000	0
シェアワークプログラム受託収益	0	0	0
シェアワークプログラム受託収益	0	0	0
受取会費	2,700,000	2,600,000	100,000
正会員受取会費	2,700,000	2,600,000	100,000
特別会員受取会費	0	0	0
受取補助金等	40,761,000	38,160,000	2,601,000
受取連合交付金	11,381,000	8,780,000	2,601,000
受取市補助金	29,380,000	29,380,000	0
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
特定資産運用収益	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0
雑収益	200,000	200,000	0
受取利息	0	0	0
雑収益	200,000	200,000	0
経常収益計	425,963,000	406,300,000	19,663,000
2) 経常費用			
事業費	405,932,483	387,857,048	18,075,435
支払配分金	328,000,000	315,000,000	13,000,000
支払材料費等	20,000,000	18,500,000	1,500,000
役員報酬	336,000	336,000	0
給料手当	19,852,000	19,355,700	496,300
臨時雇賃金	6,729,800	6,479,252	250,548
法定福利費	4,410,000	4,263,000	147,000
退職給付費用	850,800	850,800	0
福利厚生費	39,765	39,765	0
会議費	367,500	367,500	0
役員等旅費交通費	9,600	9,600	0
旅費交通費	80,000	80,000	0
通信運搬費	882,000	882,392	△ 392
減価償却費	735,000	735,000	0
什器備品費	100,000	100,000	0
消耗品費	1,470,000	1,129,000	341,000
修繕費	1,837,500	1,249,500	588,000
印刷製本費	1,300,000	600,000	700,000
光熱水料費	882,000	882,000	0
賃借料	5,880,000	5,498,076	381,924
保険料	2,572,500	2,425,500	147,000
諸謝金	3,603,713	3,603,713	0
租税公課	1,102,500	1,102,500	0
支出負担金	279,300	279,300	0
委託費	4,052,055	3,528,000	524,055
教材費	100,000	100,000	0
支払手数料	345,450	345,450	0
備品費	50,000	50,000	0
雑費	65,000	65,000	0

科 目	当年度	前年度予算	増 減
管理費	20,030,517	18,442,952	1,587,565
役員報酬	1,064,000	1,064,000	0
給料手当	8,148,000	7,944,300	203,700
臨時雇賃金	970,200	770,748	199,452
法定福利費	1,590,000	1,537,000	53,000
退職給付費用	349,200	349,200	0
福利厚生費	10,235	10,235	0
会議費	132,500	132,500	0
役員等旅費交通費	30,400	30,400	0
通信運搬費	318,000	317,608	392
減価償却費	265,000	265,000	0
消耗品費	530,000	371,000	159,000
修繕費	662,500	450,500	212,000
光熱水料費	318,000	318,000	0
賃借料	2,120,000	1,601,924	518,076
保険料	927,500	874,500	53,000
諸謝金	446,287	446,287	0
租税公課	397,500	397,500	0
支払負担金	100,700	100,700	0
委託費	1,460,945	1,272,000	188,945
支払手数料	124,550	124,550	0
雑費	65,000	65,000	0
經常費用計	425,963,000	406,300,000	19,663,000
評価損益等調整前当期經常増減額	0	0	0
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	0	0	0
2. 經常外増減の部			
1) 經常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
經常外収益計	0	0	0
2) 經常外費用			
固定資産売却損	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	0	0	0
一般正味財産期首残高	162,566,220	145,327,767	17,238,453
一般正味財産期末残高	162,566,220	145,327,767	17,238,453
II 指定正味財産増減の部			
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	162,566,220	145,327,767	17,238,453