

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

(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	3,000	5,000	△ 2,000
特定資産受取利息	3,000	5,000	△ 2,000
受取会費	600,000	600,000	0
正会員受取会費	600,000	600,000	0
受託事業収益	145,010,000	144,600,000	410,000
受取配分金	126,000,000	126,000,000	0
受取材料費等	5,500,000	6,000,000	△ 500,000
受取事務費	13,510,000	12,600,000	910,000
独自事業収益	175,000	540,000	△ 365,000
受取配分金	150,000	400,000	△ 250,000
受取材料費等	10,000	100,000	△ 90,000
受取事務費	15,000	40,000	△ 25,000
受託事業収益(施設の管理業務)	11,350,000	11,350,000	0
受託事業収益(施設の管理業務)	11,350,000	11,350,000	0
労働者派遣事業等収益	1,300,000	1,300,000	0
労働者派遣事業等収益	1,300,000	1,300,000	0
緊急雇用創出事業臨時特例基金事業受託収益	0	0	0
緊急雇用創出事業臨時特例基金事業受託収益	0	0	0
受取補助金等	17,900,000	14,560,000	3,340,000
受取連合交付金	8,950,000	7,280,000	1,670,000
受取市補助金	8,950,000	7,280,000	1,670,000
雑収益	95,000	145,000	△ 50,000
受取利息	5,000	5,000	0
雑収益	90,000	140,000	△ 50,000
経常収益計	176,433,000	173,100,000	3,333,000
(2) 経常費用			
事業費	173,617,000	172,644,000	973,000
支払配分金	126,150,000	126,400,000	△ 250,000
支払材料費等	5,510,000	6,100,000	△ 590,000
給料手当	10,081,000	12,745,000	△ 2,664,000
法定福利費	3,112,000	3,199,000	△ 87,000
退職給付費用	507,000	661,000	△ 154,000
福利厚生費	50,000	50,000	0
臨時雇賃金	0	0	0
役員等旅費交通費	10,000	10,000	0
旅費交通費	88,000	79,000	9,000
通信運搬費	1,000,000	959,000	41,000
減価償却費	179,000	389,000	△ 210,000
什器備品費	40,000	0	40,000
消耗品費	1,700,000	1,281,000	419,000

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
修繕費	870,000	716,000	154,000
印刷製本費	1,315,000	915,000	400,000
光熱水料費	2,507,000	2,579,000	△ 72,000
賃借料	4,700,000	3,385,000	1,315,000
保険料	1,512,000	1,266,000	246,000
諸謝金	7,085,000	5,040,000	2,045,000
租税公課	1,087,000	1,010,000	77,000
支払負担金	2,000	2,000	0
委託費	5,823,000	5,742,000	81,000
支払手数料	47,000	40,000	7,000
雑費	242,000	76,000	166,000
管理費	2,863,000	2,904,000	△ 41,000
役員報酬	916,000	913,000	3,000
給料手当	349,000	644,000	△ 295,000
法定福利費	109,000	125,000	△ 16,000
退職給付費用	22,000	36,000	△ 14,000
福利厚生費	2,000	2,000	0
会議費	26,000	26,000	0
役員等旅費交通費	219,000	293,000	△ 74,000
通信運搬費	60,000	62,000	△ 2,000
消耗品費	218,000	140,000	78,000
什器備品費	40,000	0	40,000
印刷製本費	90,000	90,000	0
光熱水料費	24,000	21,000	3,000
賃借料	39,000	39,000	0
保険料	27,000	27,000	0
諸謝金	141,000	0	141,000
租税公課	181,000	164,000	17,000
支払負担金	283,000	263,000	20,000
委託費	76,000	24,000	52,000
支払手数料	6,000	5,000	1,000
雑費	35,000	30,000	5,000
経常費用計	176,480,000	175,548,000	932,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 47,000	△ 2,448,000	2,401,000
当期経常増減額	△ 47,000	△ 2,448,000	2,401,000
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			
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	△ 47,000	△ 2,448,000	2,401,000
一般正味財産期首残高	11,311,000	13,759,000	△ 2,448,000
一般正味財産期末残高	11,264,000	11,311,000	△ 47,000
Ⅱ 正味財産期末残高	11,264,000	11,311,000	△ 47,000