

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

(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	3,000	△ 1,000
特定資産受取利息	2,000	3,000	△ 1,000
受取会費	560,000	600,000	△ 40,000
正会員受取会費	560,000	600,000	△ 40,000
受託事業収益	127,435,000	145,010,000	△ 17,575,000
受取配分金	110,000,000	126,000,000	△ 16,000,000
受取材料費等	5,500,000	5,500,000	0
受取事務費	11,935,000	13,510,000	△ 1,575,000
独自事業収益	175,000	175,000	0
受取配分金	150,000	150,000	0
受取材料費等	10,000	10,000	0
受取事務費	15,000	15,000	0
受託事業収益(施設の管理業務)	11,360,000	11,350,000	10,000
受託事業収益(施設の管理業務)	11,360,000	11,350,000	10,000
労働者派遣事業等収益	1,400,000	1,300,000	100,000
労働者派遣事業等収益	1,400,000	1,300,000	100,000
受取補助金等	18,210,000	17,900,000	310,000
受取連合交付金	9,100,000	8,950,000	150,000
受取市補助金	9,110,000	8,950,000	160,000
雑収益	93,000	95,000	△ 2,000
受取利息	3,000	5,000	△ 2,000
雑収益	90,000	90,000	0
経常収益計	159,235,000	176,433,000	△ 17,198,000
(2) 経常費用			
事業費	156,381,000	173,617,000	△ 17,236,000
支払配分金	110,150,000	126,150,000	△ 16,000,000
支払材料費等	4,760,000	5,510,000	△ 750,000
給料手当	10,289,000	10,081,000	208,000
法定福利費	2,849,000	3,112,000	△ 263,000
退職給付費用	528,000	507,000	21,000
福利厚生費	57,000	50,000	7,000
役員等旅費交通費	10,000	10,000	0
旅費交通費	73,000	88,000	△ 15,000
通信運搬費	917,000	1,000,000	△ 83,000
減価償却費	183,000	179,000	4,000
什器備品費	70,000	40,000	30,000
消耗品費	1,608,000	1,700,000	△ 92,000

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
修繕費	777,000	870,000	△ 93,000
印刷製本費	1,044,000	1,315,000	△ 271,000
光熱水料費	2,491,000	2,507,000	△ 16,000
賃借料	4,752,000	4,700,000	52,000
保険料	1,386,000	1,512,000	△ 126,000
諸謝金	7,018,000	7,085,000	△ 67,000
租税公課	951,000	1,087,000	△ 136,000
支払負担金	2,000	2,000	0
委託費	6,313,000	5,823,000	490,000
支払手数料	51,000	47,000	4,000
雑費	102,000	242,000	△ 140,000
管理費	2,998,000	2,863,000	135,000
役員報酬	923,000	916,000	7,000
給料手当	440,000	349,000	91,000
法定福利費	113,000	109,000	4,000
退職給付費用	25,000	22,000	3,000
福利厚生費	2,000	2,000	0
会議費	20,000	26,000	△ 6,000
役員等旅費交通費	239,000	219,000	20,000
通信運搬費	62,000	60,000	2,000
消耗品費	263,000	218,000	45,000
什器備品費	100,000	40,000	60,000
印刷製本費	90,000	90,000	0
光熱水料費	21,000	24,000	△ 3,000
賃借料	37,000	39,000	△ 2,000
保険料	27,000	27,000	0
諸謝金	141,000	141,000	0
租税公課	131,000	181,000	△ 50,000
支払負担金	263,000	283,000	△ 20,000
委託費	25,000	76,000	△ 51,000
支払手数料	6,000	6,000	0
雑費	70,000	35,000	35,000
経常費用計	159,379,000	176,480,000	△ 17,101,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 144,000	△ 47,000	△ 97,000
当期経常増減額	△ 144,000	△ 47,000	△ 97,000
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			
固定資産除去損	1,000	0	1,000
車両運搬具除去損	1,000	0	1,000
経常外費用計	1,000	0	1,000
当期経常外増減額	△ 1,000	0	△ 1,000
当期一般正味財産増減額	△ 145,000	△ 47,000	△ 98,000
一般正味財産期首残高	11,264,000	11,311,000	△ 47,000
一般正味財産期末残高	11,119,000	11,264,000	△ 145,000
Ⅱ 正味財産期末残高	11,119,000	11,264,000	△ 145,000