

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	備 考
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	401	555,889,694	586,336,020	△ 30,446,326	
受取配分金	402	472,560,000	519,018,000	△ 46,458,000	
受取材料費等	403	36,216,000	29,160,000	7,056,000	
受取事務費	404	47,113,694	38,158,020	8,955,674	
受託事業収入収益 (指定管理者事業)	410	174,129,000	174,129,000	0	
受取受託事業収入	411	43,328,000	43,328,000	0	
受取利用料等収入	412	130,800,000	130,800,000	0	
受取雑収入	413	1,000	1,000	0	
労働者派遣事業等受託収益	430	4,500,000	3,800,000	700,000	
労働者派遣事業等受託収益	431	4,500,000	3,800,000	700,000	
職業紹介事業受託収益	435	10,500	525,000	△ 514,500	
職業紹介事業受託収益	436	10,500	525,000	△ 514,500	
受取会費	440	4,018,000	4,458,000	△ 440,000	
正会員受取会費	441	3,750,000	4,200,000	△ 450,000	
特別会員受取会費	442	3,000	3,000	0	
賛助会員受取会費	443	265,000	255,000	10,000	
受取補助金等	445	30,000,000	24,800,000	5,200,000	
受取連合交付金	446	15,000,000	9,800,000	5,200,000	
受取市補助金	448	15,000,000	15,000,000	0	
特定資産運用益	470	10,000	10,000	0	
特定資産受取利息	471	10,000	10,000	0	
雑収益	475	60,000	60,000	0	
受取利息	476	10,000	10,000	0	
雑収益	477	50,000	50,000	0	
経常収益計		768,617,194	794,118,020	△ 25,500,826	

科 目		予算額	前年度予算額	増 減	備 考
(2) 経常費用					
事業費	501	745,513,599	773,629,587	△ 28,115,988	
支払配分金	502	569,366,589	615,824,589	△ 46,458,000	
支払材料費等	503	36,216,000	29,160,000	7,056,000	
給与手当	508	29,014,273	27,265,767	1,748,506	
臨時雇賃金	509	16,132,800	15,050,400	1,082,400	
法定福利費	510	6,450,107	4,161,562	2,288,545	
会議費	513	64,800	60,000	4,800	
旅費交通費	515	1,064,644	204,544	860,100	
通信運搬費	516	2,827,240	2,285,240	542,000	
減価償却費	517	1,969,413	1,582,444	386,969	
什器備品費	518	860,000	460,000	400,000	
消耗品費	519	6,554,456	6,263,374	291,082	
燃料費	546	1,734,000	1,064,000	670,000	
保守点検等業務費	547	4,088,860	2,752,860	1,336,000	
修繕費	522	2,838,800	2,838,800	0	
印刷製本費	523	4,648,735	4,478,735	170,000	
光熱水料費	524	7,613,230	7,613,230	0	
自主事業費	545	862,980	862,980	0	
賃借料	525	6,955,532	8,537,411	△ 1,581,879	
保険料	526	5,312,590	5,381,560	△ 68,970	
諸謝金	527	6,450,336	4,927,436	1,522,900	
租税公課	528	5,635,056	4,665,936	969,120	
支払負担金	529	50,000	50,000	0	
貸倒損失	538	1,000	1,000	0	
委託費	531	1,185,558	521,119	664,439	
納付金	532	27,416,665	27,416,665	0	
教材費	533	85,000	85,000	0	
支払手数料	537	24,935	24,935	0	
雑費	548	90,000	90,000	0	

科 目		予算額	前年度予算額	増 減	備 考
管理費	601	27, 119, 701	20, 488, 433	6, 631, 268	
役員報酬	607	2, 903, 864	2, 837, 204	66, 660	
給与手当	608	9, 082, 247	8, 467, 907	614, 340	
法定福利費	610	1, 976, 836	1, 182, 871	793, 965	
退職給付費用	611	984, 000	888, 000	96, 000	
福利厚生費	612	106, 400	106, 400	0	
会議費	613	234, 800	160, 000	74, 800	
旅費交通費	615	204, 056	104, 056	100, 000	
通信運搬費	616	1, 934, 700	1, 879, 500	55, 200	
減価償却費	617	371, 995	337, 940	34, 055	
什器備品費	618	1, 150, 000	0	1, 150, 000	
消耗品費	619	435, 320	230, 720	204, 600	
印刷製本費	623	468, 100	468, 100	0	
賃借料	625	1, 741, 074	1, 658, 815	82, 259	
保険料	626	262, 500	271, 650	△ 9, 150	
諸謝金	627	166, 650	0	166, 650	
租税公課	628	279, 990	172, 310	107, 680	
支払負担金	629	583, 700	574, 100	9, 600	
委託費	631	3, 861, 708	863, 258	2, 998, 450	
支払手数料	632	152, 761	116, 761	36, 000	
雑費	645	184, 000	133, 841	50, 159	
支払利息	642	35, 000	35, 000	0	
経常費用計		772, 633, 300	794, 118, 020	△ 21, 484, 720	
当期経常増減額		△ 4, 016, 106	0	△ 4, 016, 106	
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計					
(2) 経常外費用					
経常外費用計		0	0	0	
当期一般正味財産増減額		△ 4, 016, 106	0	△ 4, 016, 106	
一般正味財産期首残高		52, 097, 731	55, 532, 962	△ 3, 435, 231	

科 目		予算額	前年度予算額	増 減	備 考
一般正味財産期末残高		48,081,625	55,532,962	△ 7,451,337	
Ⅱ 指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産期首残高					
指定正味財産期末残高					
Ⅲ 正味財産期末残高		48,081,625	55,532,962	△ 7,451,337	

収支予算書に係る注記

1. 投資活動及び財務活動に関する見込

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備 考
【投資活動収支の部】				
＜投資活動収入＞				
特定資産取崩収入	30,304,519	30,304,519	0	
運営資金積立資産取崩収入	30,304,519	30,304,519	0	
投資活動収入計	30,304,519	30,304,519	0	
＜投資活動支出＞				
固定資産取得支出	0	0	0	
特定資産取得支出	28,629,821	30,949,567	△ 2,319,746	
減価償却引当資産取得支出	2,341,408	645,048	1,696,360	
運営資金積立資産取得支出	26,288,413	30,304,519	△ 4,016,106	
投資活動支出計	28,629,821	30,949,567	△ 2,319,746	
投資活動収支差額	1,674,698	△ 645,048	2,319,746	
【財務活動収支の部】				
＜財務活動収入＞				
＜財務活動支出＞				
リース債務返済支出	696,000	678,507	17,493	
リース債務返済支出	696,000	678,507	17,493	
財務活動支出計	696,000	678,507	17,493	
財務活動支出計	△ 696,000	△ 678,507	△ 17,493	
財務活動収支差額	△ 696,000	△ 678,507	△ 17,493	

2. 受取配分金の増加に連動する費用（支払配分金・支払材料費等）に限り、予算額を超えて執行することができる。

3. 借入金限度額

借入金限度額は、20,000,000円とする

4. 債務負担額

平成29年度 1,521,936 円

平成30年度 1,515,531 円

平成31年度 372,816 円

平成32年度 55,296 円