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	65,300,000	64,750,000	550,000
受取配分金	58,000,000	57,500,000	500,000
受取材料費等	1,500,000	1,500,000	0
受取事務費	5,800,000	5,750,000	50,000
労働者派遣事業等受託収益	1,200,000	1,150,000	50,000
労働者派遣事業等受託収益	1,200,000	1,150,000	50,000
受取会費	600,000	580,000	20,000
正会員受取会費	600,000	580,000	20,000
受取補助金等	18,180,000	20,200,000	△ 2,020,000
受取連合交付金	9,090,000	10,100,000	△ 1,010,000
受取市補助金	9,090,000	10,100,000	△ 1,010,000
受取負担金	600,000	600,000	0
受取負担金	600,000	600,000	0
雑収入	150,000	100,000	50,000
受取利息	10,000	10,000	0
雑収益	140,000	90,000	50,000
経常収益計	86,030,000	87,380,000	△1,350,000
(2) 経常費用			
事業費	85,907,251	85,510,936	358,915
支払配分金	58,000,000	57,500,000	500,000
支払材料費等	1,500,000	1,500,000	0
委員会手当	105,000	100,000	5,000
地域班長手当	120,000	120,000	0
給料手当	8,519,553	11,395,204	△ 2,875,651
臨時雇賃金	1,327,140	4,643,596	△ 3,316,456
諸謝金	6,383,880	0	6,383,880
法定福利費	3,000,252	2,735,823	264,429
退職給付費用	669,600	648,000	21,600
福利厚生費	60,500	41,800	△18,700
会議費	194,200	215,600	△ 21,400
旅費交通費	430,260	247,970	182,290
通信運搬費	323,888	308,840	15,048
減価償却費	453,020	403,319	49,701
備品費	0	374,500	△ 374,500
消耗品費	246,520	521,680	△ 275,160
修繕費	74,200	74,200	0
印刷製本費	158,400	158,400	0
燃料費	264,480	317,376	△ 52,896
光熱水料費	406,022	431,193	△ 25,171
賃借料	1,966,949	1,892,136	74,813
租税公課	100,000	40,000	60,000
保険料	736,000	704,100	31,900
委託費	523,487	623,299	△ 99,812
訓練委託費	330,000	500,000	△ 170,000
支払手数料	13,900	13,900	0

科　　目	予　算　額	前年度予算額	増　減
管理費	4,207,943	3,454,236	753,707
役員報酬	479,400	479,400	0
給料手当	1,254,657	863,977	390,680
臨時雇賃金	184,140	36,804	147,336
法定福利費	270,100	162,889	107,211
退職給付費用	74,400	72,000	2,400
福利厚生費	10,500	18,200	△ 7,700
会議費	270,000	303,600	△ 33,600
旅費交通費	177,900	146,520	31,380
通信運搬費	13,160	13,160	0
消耗品費	42,480	58,320	△ 15,840
修繕費	13,200	13,200	0
燃料費	83,520	30,624	52,896
光熱水料費	39,178	41,607	△ 2,429
賃借料	375,175	359,508	15,667
保険料	31,000	29,000	2,000
租税公課	273,000	172,000	101,000
支払負担金	279,000	279,000	0
委託費	142,233	154,427	△ 12,194
支払手数料	8,500	8,500	0
雑費	186,400	211,500	△ 25,100
経常費用計	90,115,194	88,965,172	1,150,022
評価損益等調整前当期経常増減額	△4,085,194	△1,585,172	△2,500,022
基本財産評価損等	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
当期経常増減額	△4,085,194	△1,585,172	△2,500,022
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
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△4,085,194	△1,585,172	△ 2,500,022
一般正味財産期首残高	9,326,749	9,203,999	122,750
一般正味財産期末残高	5,241,555	7,618,827	△ 2,377,272
Ⅱ　特定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0
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	5,241,555	7,618,827	△ 2,377,272