

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日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業 会計	法人会計	内部取引消去	平成29年度予算(A)	平成28年度予算(B)	増減(A-B)
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
事業収益	227,041,000	2,616,000		229,657,000	243,200,000	△ 13,543,000
受取配分金	199,567,000			199,567,000	212,000,000	△ 12,433,000
受取材料費等	10,900,000			10,900,000	10,500,000	400,000
受取事務費	16,574,000	2,616,000		19,190,000	20,700,000	△ 1,510,000
労働者派遣事業等収益	1,150,000			1,150,000	702,000	448,000
労働者派遣事業等収益	1,150,000			1,150,000	702,000	448,000
受取会費	330,000	330,000		660,000	660,000	0
正会員受取会費	330,000	330,000		660,000	660,000	0
受取補助金等	15,253,000	4,266,000		19,519,000	21,359,000	△ 1,840,000
受取連合交付金	7,541,000	1,000,000		8,541,000	10,381,000	△ 1,840,000
受取市補助金	7,712,000	3,266,000		10,978,000	10,978,000	0
指定管理事業	17,583,000			17,583,000	21,251,000	△ 3,668,000
指定管理事業料金収入	17,583,000			17,583,000	21,251,000	△ 3,668,000
雑収益	28,000			28,000	19,000	9,000
受取利息	11,000			11,000	2,000	9,000
雑収益	17,000			17,000	17,000	0
経常収益計	261,385,000	7,212,000		268,597,000	287,191,000	△ 18,594,000
(2) 経常費用						
事業費・管理費	265,624,000	7,212,000		272,836,000	287,191,000	△ 14,355,000
支払配分金	199,567,000			199,567,000	212,000,000	△ 12,433,000
支払材料費等	11,050,000			11,050,000	10,650,000	400,000
役員報酬	1,243,000	564,000		1,807,000	1,623,000	184,000
給料手当	15,223,000	3,085,000		18,308,000	20,414,000	△ 2,106,000
臨時雇賃金	551,000	1,068,000		1,619,000	989,000	630,000
法定福利費	2,828,000	659,000		3,487,000	4,667,000	△ 1,180,000
退職給付費用	292,000	69,000		361,000	360,000	1,000
福利厚生費	66,000	16,000		82,000	70,000	12,000
会議費	20,000	76,000		96,000	96,000	0
役員等旅費交通費	840,000	63,000		903,000	903,000	0
旅費交通費	22,000	0		22,000	22,000	0
通信運搬費	1,215,000	29,000		1,244,000	1,105,000	139,000
減価償却費	1,249,000	254,000		1,503,000	807,000	696,000
消耗什器備品費	100,000			100,000	100,000	0
消耗品費	1,107,000	112,000		1,219,000	998,000	221,000

科 目	公益目的事業 会計	法人会計	内部取引消去	平成29年度予算(A)	平成28年度予算(B)	増減(A-B)
修繕費	1,630,000			1,630,000	1,285,000	345,000
印刷製本費	1,342,000	110,000		1,452,000	1,274,000	178,000
光熱水料費	5,580,000			5,580,000	6,276,000	△ 696,000
賃借料	1,579,000	251,000		1,830,000	2,748,000	△ 918,000
保険料	2,905,000	100,000		3,005,000	2,668,000	337,000
諸謝金	400,000			400,000	450,000	△ 50,000
租税公課	2,130,000			2,130,000	2,492,000	△ 362,000
支払負担金	100,000	509,000		609,000	609,000	0
委託費	2,807,000	171,000		2,978,000	2,480,000	498,000
教材費	50,000			50,000	50,000	0
支払手数料	185,000	26,000		211,000	180,000	31,000
支払納付金	11,000,000			11,000,000	11,000,000	0
支払還付金	250,000			250,000	250,000	0
貸倒損失	0			0	0	0
雑費	293,000	50,000		343,000	625,000	△ 282,000
経常費用計	265,624,000	7,212,000		272,836,000	287,191,000	△ 14,355,000
当期経常増減額	△ 4,239,000	0		△ 4,239,000	0	△ 4,239,000
2. 経常外増減の部				0		
(1) 経常外収益				0		
経常外収益計				0	0	0
(2) 経常外費用				0		
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	△ 4,239,000	0		△ 4,239,000	0	△ 4,239,000
一般正味財産期首残高	36,965,431			36,965,431	36,965,431	0
一般正味財産期末残高	32,726,431	0		32,726,431	36,965,431	△ 4,239,000
II 指定正味財産増減の部						
当期指定正味財産増減額					0	0
指定正味財産期首残高					0	0
指定正味財産期末残高					0	0
III 正味財産期末残高	32,726,431	0		32,726,431	36,965,431	△ 4,239,000