

平成 29年度 収支予算書

平成 29年04月01日から 平成 30年03月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減額	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	154,500,000	141,830,510	12,669,490	
受取配分金	125,000,000	111,175,000	13,825,000	
受取材料費等	17,000,000	19,525,000	△2,525,000	
受取事務費	12,500,000	11,130,510	1,369,490	
労働者派遣事業収益	6,000,000	6,686,000	△686,000	
労働者派遣事業受託収益	6,000,000	6,686,000	△686,000	
受取会費	550,000	520,000	30,000	
正会員受取会費	500,000	470,000	30,000	
賛助会員受取会費	50,000	50,000	0	
受取補助金等	14,337,600	13,371,780	965,820	
受取連合交付金	7,100,000	6,374,000	726,000	
受取地方公共団体補助金	7,237,600	6,511,600	726,000	
受取補助金等振替額	0	486,180	△486,180	
受取安全就業等協力金	2,500,000	2,225,000	275,000	
受取安全就業等協力金	2,500,000	2,225,000	275,000	
雑収益	10,000	70,000	△60,000	
雑収益	10,000	70,000	△60,000	
経常収益計	177,897,600	164,703,290	13,194,310	
(2) 経常費用				
事業費	174,997,870	161,911,280	13,086,590	
支払配分金	125,000,000	111,175,000	13,825,000	
支払材料費等	17,000,000	19,525,000	△2,525,000	
給料手当	11,761,800	11,950,680	△188,880	
法定福利費	1,873,400	1,826,950	46,450	
退職給付費用	563,350	565,250	△1,900	
福利厚生費	39,900	39,750	150	
旅費交通費	0	5,000	△5,000	
通信運搬費	1,356,600	1,051,800	304,800	
減価償却費	697,900	881,750	△183,850	
什器備品費	69,000	125,500	△56,500	
消耗品費	1,248,395	1,270,460	△22,065	
修繕費	294,500	47,500	247,000	
印刷製本費	247,000	257,500	△10,500	
光熱水料費	1,231,200	1,149,500	81,700	
賃借料	5,019,800	5,121,650	△101,850	
保険料	2,863,500	2,877,400	△13,900	

平成 29年度 収支予算書

平成 29年04月01日から 平成 30年03月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減額	備考
諸謝金	10,000	10,000	0	
租税公課	377,250	174,000	203,250	
組織活動助成費	20,000	20,000	0	
委託費	5,222,025	3,674,840	1,547,185	
支払手数料	4,750	4,750	0	
雑費	97,500	157,000	△59,500	
管理費	3,066,730	2,792,010	274,720	
役員報酬	402,500	388,000	14,500	
給料手当	442,200	434,920	7,280	
法定福利費	98,600	67,550	31,050	
退職給付費用	29,650	29,750	△100	
福利厚生費	2,100	2,250	△150	
会議費	103,500	112,000	△8,500	
役員等旅費交通費	170,500	110,000	60,500	
通信運搬費	141,400	127,200	14,200	
減価償却費	7,100	14,250	△7,150	
什器備品費	1,000	7,000	△6,000	
消耗品費	65,705	67,340	△1,635	
修繕費	15,500	2,500	13,000	
印刷製本費	13,000	13,500	△500	
光熱水料費	64,800	56,500	8,300	
賃借料	264,200	270,000	△5,800	
保険料	95,000	89,000	6,000	
租税公課	2,750	3,000	△250	
支払負担金	404,000	373,500	30,500	
委託費	702,475	613,000	89,475	
支払手数料	8,250	8,250	0	
雑費	32,500	2,500	30,000	
経常費用計	178,064,600	164,703,290	13,361,310	
評価損益調整前当期増減額	△167,000	0	△167,000	
評価損益計	0	0	0	
当期経常増減額	△167,000	0	△167,000	
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	
税引前当期一般正味財産増減額	0	0	0	

平成 29年度 収支予算書

平成 29年04月01日から 平成 30年03月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減額	備考
当期一般正味財産増減額	△167,000	0	△167,000	
一般正味財産期首残高	8,690,506	8,523,909	166,597	
一般正味財産期末残高	8,523,506	8,523,909	△403	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	447,125	933,305	△486,180	
指定正味財産期末残高	447,125	933,305	△486,180	
III 正味財産期末残高	8,970,631	9,457,214	△486,583	

収支予算書に係る注記

1. 投資活動およ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	増減額	備考
【 投資活動収支の部 】				
投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
投資活動支出				
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	

2. 平成28年度における短期借入金。借入限度額は、3,000万円とする。

3. OA機器、車輛リース等の契約による債務負担額は、平成28年度～平成33年度まで、累計10,258,143円である。

4. 受取配分金、受取材料費等収益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。