

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
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	198,327,600	234,912,000	△ 36,584,400
受取配分金	174,820,000	210,000,000	△ 35,180,000
受取材料費等	9,450,000	8,040,000	1,410,000
受取事務費	14,057,600	16,872,000	△ 2,814,400
労働者派遣事業等受託収益	1,638,000	10,000	1,628,000
労働者派遣事業等受託収益	1,638,000	10,000	1,628,000
職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0
職業紹介事業等受託収益	1,000	1,000	0
受取会費	704,000	704,000	0
正会員受取会費	700,000	700,000	0
特別会員受取会費	4,000	4,000	0
受取補助金等	19,162,000	13,360,000	5,802,000
受取連合交付金	9,581,000	6,680,000	2,901,000
受取寄居町補助金	9,581,000	6,680,000	2,901,000
受取寄付金	1,000	10,000	△ 9,000
受取寄付金	1,000	10,000	△ 9,000
特定資産運用益	2,000	5,000	△ 3,000
特定資産受取利息	2,000	5,000	△ 3,000
雑収益	50,000	70,000	△ 20,000
受取利息	10,000	10,000	0
雑収益	40,000	60,000	△ 20,000
経常収益計	219,885,600	249,072,000	△ 29,186,400
(2) 経常費用			
事業費	218,610,800	249,390,000	△ 30,779,200
支払配分金	174,820,000	210,000,000	△ 35,180,000
支払材料費等	9,450,000	8,040,000	1,410,000
給料手当	13,661,000	13,573,000	88,000
臨時雇賃金	5,332,000	3,844,000	1,488,000
法定福利費	3,586,000	3,430,000	156,000
退職給付費用	843,000	864,000	△ 21,000
福利厚生費	52,000	47,000	5,000
会議費	43,800	53,000	△ 9,200
旅費交通費	108,000	112,000	△ 4,000
通信運搬費	854,000	838,000	16,000
減価償却費	689,000	524,000	165,000
什器備品費	200,000	200,000	0
消耗品費	1,035,000	980,000	55,000
修繕費	400,000	450,000	△ 50,000
印刷製本費	442,000	321,000	121,000
光熱水料費	536,000	536,000	0
賃借料	1,406,000	1,049,000	357,000
保険料	1,476,000	1,600,000	△ 124,000

諸謝金	152,000	176,000	△ 24,000
租税公課	1,315,000	400,000	915,000
委託費	1,855,000	1,863,000	△ 8,000
教材費	30,000	30,000	0
訓練委託費	125,000	190,000	△ 65,000
支払手数料	180,000	240,000	△ 60,000
雑費	20,000	30,000	△ 10,000
管理費	3,685,500	4,008,000	△ 322,500
役員報酬	297,000	372,000	△ 75,000
役員等旅費交通費	20,000	30,000	△ 10,000
給料手当	1,518,000	1,509,000	9,000
臨時雇賃金	81,000	0	81,000
法定福利費	307,000	306,000	1,000
退職給付費用	94,000	96,000	△ 2,000
福利厚生費	3,000	3,000	0
会議費	222,000	289,000	△ 67,000
通信運搬費	85,000	180,000	△ 95,000
減価償却費	3,500	0	3,500
什器備品費	50,000	50,000	0
消耗品費	121,000	145,000	△ 24,000
修繕費	50,000	30,000	20,000
印刷製本費	20,000	25,000	△ 5,000
光熱水料費	60,000	60,000	0
賃借料	53,000	73,000	△ 20,000
保険料	116,000	200,000	△ 84,000
諸謝金	114,000	114,000	0
租税公課	2,000	5,000	△ 3,000
支払負担金	259,000	335,000	△ 76,000
委託費	200,000	156,000	44,000
雑費	10,000	30,000	△ 20,000
経常費用計	222,296,300	253,398,000	△ 31,101,700
当期経常増減額	△ 2,410,700	△ 4,326,000	1,915,300
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
当期一般正味財産増減額	△ 2,410,700	△ 4,326,000	1,915,300
一般正味財産期首残高	39,022,361	42,500,731	△ 3,478,370
一般正味財産期末残高	36,611,661	38,174,731	△ 1,563,070
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	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	36,611,661	38,174,731	△ 1,563,070