

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	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			
①受託事業収益	67,100,000	67,100,000	0
受 取 配 分 金	55,000,000	55,000,000	0
受 取 材 料 費 等	6,000,000	6,000,000	0
受 取 事 務 費	6,100,000	6,100,000	0
②独自事業収益	0	3,000	△ 3,000
受 取 配 分 金	0	1,000	△ 1,000
受 取 材 料 費 等	0	1,000	△ 1,000
受 取 事 務 費	0	1,000	△ 1,000
③労働者派遣事業等受託収益	1,750,000	1,700,000	50,000
労働者派遣事業受託収益	1,750,000	1,700,000	50,000
④有料職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0
有料職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0
⑤受取会費	400,000	420,000	△ 20,000
正 会 員 受 取 会 費	400,000	420,000	△ 20,000
⑥受取補助金等	14,560,000	14,560,000	0
受 取 連 合 交 付 金	7,280,000	7,280,000	0
受 取 町 補 助 金	7,280,000	7,280,000	0

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減
⑦特定資産運用益	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0
⑧雑収益	31,000	51,000	△ 20,000
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	30,000	50,000	△ 20,000
經常収益計	83,842,000	83,835,000	7,000
(2) 經常費用			
①事業費	80,531,191	80,485,755	45,436
支払配分金	55,000,000	55,001,000	△ 1,000
支払材料費等	4,150,000	3,901,000	249,000
役員報酬	0	0	0
給料手当	8,524,943	8,096,269	428,674
法定福利費	1,819,105	1,838,756	△ 19,651
退職給付費用	438,000	427,800	10,200
福利厚生費	26,010	52,020	△ 26,010
会議費	21,000	16,000	5,000
旅費交通費	53,000	64,000	△ 11,000
通信運搬費	692,200	692,200	0
減価償却費	606,000	607,000	△ 1,000
什器備品費	0	0	0
消耗品費	513,740	474,740	39,000
修繕費	130,000	130,000	0
印刷製本費	507,950	269,950	238,000
光熱水料費	317,688	317,688	0

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減
賃借料	2,944,940	3,386,557	△ 441,617
保険料	709,000	711,680	△ 2,680
諸謝金	2,683,000	3,061,000	△ 378,000
租税公課	488,000	488,000	0
支払負担金	0	0	0
委託費	474,295	539,135	△ 64,840
教材費	0	0	0
支払手数料	360,960	360,960	0
渉外費	10,000	10,000	0
支払利息	30,000	30,000	0
雑費	31,360	10,000	21,360
②管理費	3,310,809	3,349,245	△ 38,436
役員報酬	154,000	214,000	△ 60,000
給料手当	1,294,697	1,231,651	63,046
法定福利費	201,895	195,244	6,651
退職給付費用	66,000	64,200	1,800
福利厚生費	3,990	7,980	△ 3,990
会議費	20,000	10,000	10,000
役員等旅費交通費	23,000	31,000	△ 8,000
旅費交通費	25,000	25,000	0
通信運搬費	129,800	129,800	0
減価償却費	97,000	97,000	0
什器備品費	0	0	0

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減
消 耗 品 費	43,260	43,260	0
修 繕 費	10,000	5,000	5,000
印 刷 製 本 費	89,050	87,050	2,000
光 熱 水 料 費	48,312	48,312	0
賃 借 料	399,060	467,443	△ 68,383
保 險 料	95,000	62,320	32,680
諸 謝 金	102,000	118,000	△ 16,000
租 税 公 課	134,000	134,000	0
支 払 負 担 金	210,000	195,000	15,000
委 託 費	59,705	84,865	△ 25,160
支 払 手 数 料	60,040	60,040	0
涉 外 費	30,000	30,000	0
支 払 利 息	0	0	0
雑 費	15,000	8,080	6,920
経 常 費 用 計	83,842,000	83,835,000	7,000
評価損益等調整前 当期経常増減額	0	0	0
基本財産評価損益等	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	0	0	0
2. 経常外増減の部	0	0	0
(1) 経常外収益	0	0	0
経 常 外 収 益 計	0	0	0

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減
(2) 経常外費用	0	0	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	0	0	0
一般正味財産期首残高	7,459,040	8,545,356	△ 1,086,316
一般正味財産期末残高	7,459,040	8,545,356	△ 1,086,316
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	7,459,040	8,545,356	△ 1,086,316