

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	57,368,000	59,009,000	△1,641,000
受取配分金	48,390,000	49,404,000	△1,014,000
受取材料費等	3,918,000	4,442,000	△524,000
受取事務費	5,060,000	5,163,000	△103,000
受取会費	336,000	376,000	△40,000
正会員受取会費	336,000	376,000	△40,000
受取補助金等	16,762,000	18,199,000	△1,437,000
受取連合交付金	8,381,000	8,780,000	△399,000
受取市区町村補助金	8,381,000	9,419,000	△1,038,000
特定資産運用益	1,000	0	1,000
特定資産受取利息	1,000	0	1,000
雑収益	446,000	459,000	△13,000
受取利息	0	1,000	△1,000
雑収益	446,000	458,000	△12,000
労働者派遣事業等受託収益	600,000	0	600,000
労働者派遣事業等受託収益	600,000	0	600,000
シニアワークプログラム共同費収益	150,000	0	150,000
シニアワークプログラム共同費収益	150,000	0	150,000
シニアワークプログラム共同費収益	75,663,000	78,043,000	△2,380,000
経常収益計			
(2) 経常費用			
事業費	74,141,000	76,782,500	△2,641,500
支払配分金	48,390,000	49,404,000	△1,014,000
支払材料費等	2,206,000	2,226,000	△20,000
給与手当	8,520,000	7,866,000	654,000
臨時雇賃金	409,000	918,000	△509,000
法定福利費	2,042,000	1,974,000	68,000
退職給付費用	840,000	720,000	120,000
会議費	6,000	36,000	△30,000
福利厚生費	59,000	167,000	△108,000
旅費交通費	57,000	172,000	△115,000
通信運搬費	734,000	623,000	111,000
減価償却費	498,000	987,000	△489,000
什器備品費	0	263,000	△263,000
消耗品費	897,000	1,465,000	△568,000
修繕費	51,000	299,000	△248,000
印刷製本費	189,000	455,000	△266,000
光熱水料費	293,000	238,000	55,000
賃借料	1,995,000	2,607,000	△612,000
保険料	1,061,000	976,000	85,000
諸謝金	4,713,000	4,324,000	389,000
租税公課	214,000	51,000	163,000
委託費	902,000	906,000	△4,000
支払手数料	57,000	57,000	0
雑費	8,000	48,500	△40,500
管理費	1,523,000	2,197,500	△674,500

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
役員報酬	380,000	344,000	36,000
給与手当	449,000	414,000	35,000
会議費	159,000	159,000	0
役員等旅費交通費	0	198,000	△198,000
通信運搬費	37,000	32,000	5,000
消耗品費	40,000	77,000	△37,000
修繕費	8,000	15,000	△7,000
印刷製本費	10,000	23,000	△13,000
光熱水料費	14,000	12,000	2,000
賃借料	73,000	137,000	△64,000
諸謝金	0	227,000	△227,000
租税公課	10,000	190,000	△180,000
支払負担金	283,000	271,000	12,000
委託費	48,000	47,000	1,000
支払手数料	3,000	3,000	0
雑 費	9,000	48,500	△39,500
経常費用計	75,664,000	78,980,000	△3,316,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△1,000	△937,000	936,000
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△1,000	△937,000	936,000
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
当期一般正味財産増減額	△1,000	△937,000	936,000
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	△1,000	△937,000	936,000
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	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	△1,000	△937,000	936,000

収支予算書に係る注記

1. 投資活動及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
【投資活動の部】			
(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
【財務活動の部】			
(財務活動収入)			
財務活動収入計	0	0	0
(財務活動支出)			
財務活動支出計	0	0	0