

平成28年度収支決算

収支決算書

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	補正額	予算現額	決算額	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	424,910,000	0	424,910,000	405,314,240	19,595,760
受取配分金	362,500,000	0	362,500,000	346,433,255	16,066,745
受取材料費等	26,200,000	0	26,200,000	25,035,765	1,164,235
受取事務費	36,210,000	0	36,210,000	33,845,220	2,364,780
労働者派遣事業等受託収益	7,000,000	700,000	7,700,000	7,616,937	83,063
労働者派遣事業受託収益	7,000,000	700,000	7,700,000	7,616,937	83,063
職業紹介事業受託収益	10,000	0	10,000	0	10,000
職業紹介事業受託収益	10,000	0	10,000	0	10,000
指定管理事業収益	9,346,000	0	9,346,000	9,228,551	117,449
管理料収益	8,591,000	0	8,591,000	8,591,000	0
独自事業収益	755,000	0	755,000	637,551	117,449
受取会費	2,200,000	0	2,200,000	1,864,000	336,000
正会員等受取会費	2,200,000	0	2,200,000	1,864,000	336,000
受取補助金等	19,776,000	0	19,776,000	19,776,000	0
受取連合交付金	9,888,000	0	9,888,000	9,888,000	0
受取市(区)町村補助金	9,888,000	0	9,888,000	9,888,000	0
受取負担金	10,000	0	10,000	2,400	7,600
受取負担金	10,000	0	10,000	2,400	7,600
雑収益	192,000	40,000	232,000	207,173	24,827
受取利息	2,000	0	2,000	318	1,682
雑収益	190,000	40,000	230,000	206,855	23,145
経常収益計	463,444,000	740,000	464,184,000	444,009,301	20,174,699
(2) 経常費用					
事業費	459,663,000	846,010	460,509,010	439,742,844	20,766,166
支払配分金	370,370,000	0	370,370,000	354,019,865	16,350,135
支払材料費等	26,200,000	0	26,200,000	24,417,411	1,782,589
給料手当	24,550,000	0	24,550,000	24,062,062	487,938
法定福利費	4,480,000	0	4,480,000	4,411,401	68,599
退職給付費用	812,000	0	812,000	808,573	3,427
福利厚生費	140,000	0	140,000	94,199	45,801
旅費交通費	410,000	0	410,000	166,920	243,080
通信運搬費	2,363,000	0	2,363,000	2,211,878	151,122
減価償却費	4,680,000	0	4,680,000	4,516,124	163,876
会議費	351,000	0	351,000	350,559	441
什器備品費	470,000	172,000	642,000	596,998	45,002
消耗品費	990,000	300,000	1,290,000	1,262,035	27,965
修繕費	156,000	0	156,000	116,682	39,318
印刷製本費	862,000	0	862,000	846,558	15,442
光熱水料費	2,275,000	0	2,275,000	1,850,039	424,961
賃借料	4,000,000	0	4,000,000	3,945,870	54,130
保険料	5,690,000	0	5,690,000	5,489,460	200,540
諸謝金	5,760,000	△ 500,000	5,260,000	4,783,521	476,479
租税公課	2,215,000	450,000	2,665,000	2,645,400	19,600
負担金	470,000	0	470,000	421,001	48,999
委託費	2,080,000	220,000	2,300,000	2,259,732	40,268
教材費	60,000	0	60,000	54,636	5,364
支払手数料	170,000	0	170,000	158,004	11,996

科目	予算額	補正額	予算現額	決算額	増減
貸倒損失	0	204,010	204,010	204,010	0
支払利息	20,000	0	20,000	19,278	722
雑費	89,000	0	89,000	30,628	58,372
管理費	3,781,000	0	3,781,000	3,386,915	394,085
給料手当	250,000	0	250,000	248,605	1,395
臨時雇賃金	0	0	0	0	0
法定福利費	50,000	0	50,000	45,758	4,242
退職給付費用	5,000	0	5,000	4,320	680
福利厚生費	2,000	0	2,000	196	1,804
会議費	60,000	0	60,000	59,900	100
役員等旅費交通費	531,000	0	531,000	468,000	63,000
通信運搬費	500,000	0	500,000	316,091	183,909
減価償却費	1,000	0	1,000	613	387
消耗品費	571,000	0	571,000	570,470	530
印刷製本費	290,000	0	290,000	289,872	128
光熱水料費	110,000	0	110,000	76,160	33,840
賃借料	590,000	0	590,000	573,086	16,914
保険料	130,000	0	130,000	126,900	3,100
諸謝金	90,000	0	90,000	85,000	5,000
租税公課	15,000	0	15,000	5,600	9,400
支払負担金	355,000	0	355,000	339,300	15,700
委託費	230,000	0	230,000	176,180	53,820
支払手数料	1,000	0	1,000	864	136
経常費用計	463,444,000	846,010	464,290,010	443,129,759	21,160,251
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 106,010	△ 106,010	879,542	△ 985,552
当期経常増減額	0	△ 106,010	△ 106,010	879,542	△ 985,552
2. 経常外増減の部					
経常外費用					
固定資産除却損	0	0	0	4	△ 4
車輛運搬具除却損	0	0	0	2	△ 2
什器備品除却損	0	0	0	2	△ 2
経常外費用計	0	0	0	4	△ 4
当期経常外増減額	0	0	0	△ 4	4
当期一般正味財産増減額	0	△ 106,010	△ 106,010	879,538	△ 985,548
一般正味財産期首残高	85,693,083		87,020,522	87,391,790	△ 371,268
一般正味財産期末残高	85,693,083		86,914,512	88,271,328	△ 1,356,816
Ⅱ 正味財産期末残高	85,693,083		86,914,512	88,271,328	△ 1,356,816