

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			
受託事業収益	424,750,000	424,910,000	△ 160,000
受取配分金	362,500,000	362,500,000	0
受取材料費等	26,200,000	26,200,000	0
受取事務費	36,050,000	36,210,000	△ 160,000
労働者派遣事業等受託収益	7,710,000	7,700,000	10,000
労働者派遣事業等受託収益	7,710,000	7,700,000	10,000
職業紹介事業受託収益	10,000	10,000	0
職業紹介事業受託収益	10,000	10,000	0
指定管理事業収益	9,518,000	9,346,000	172,000
管理料収益	8,848,000	8,591,000	257,000
独自事業収益	670,000	755,000	△ 85,000
受取会費	2,000,000	2,200,000	△ 200,000
正会員等受取会費	2,000,000	2,200,000	△ 200,000
受取補助金等	19,776,000	19,776,000	0
受取連合交付金	9,888,000	9,888,000	0
受取市(区)町村補助金	9,888,000	9,888,000	0
雑収益	237,000	232,000	5,000
受取利息	2,000	2,000	0
雑収益	235,000	230,000	5,000
受取負担金収益	10,000	10,000	0
受取負担金収益	10,000	10,000	0
経常収益計	464,011,000	464,184,000	△ 173,000
(2) 経常費用			
事業費	460,428,000	460,509,010	△ 81,010
支払配分金	370,400,000	370,370,000	30,000
支払材料費等	26,200,000	26,200,000	0
給料手当	25,670,000	24,550,000	1,120,000
法定福利費	4,715,000	4,480,000	235,000
退職給付費用	860,000	812,000	48,000
福利厚生費	132,000	140,000	△ 8,000
旅費交通費	310,000	410,000	△ 100,000
通信運搬費	2,340,000	2,363,000	△ 23,000
減価償却費	4,880,000	4,680,000	200,000
会議費	361,000	351,000	10,000
什器備品費	60,000	642,000	△ 582,000
消耗品費	1,301,000	1,290,000	11,000
修繕費	168,000	156,000	12,000
印刷製本費	980,000	862,000	118,000
光熱水料費	2,080,000	2,275,000	△ 195,000
賃借料	4,010,000	4,000,000	10,000
保険料	5,270,000	5,690,000	△ 420,000
諸謝金	5,200,000	5,260,000	△ 60,000
租税公課	2,720,000	2,665,000	55,000

科目	予算額	前年度予算額	増減
負担金	100,000	470,000	△ 370,000
委託費	2,330,000	2,300,000	30,000
教材費	90,000	60,000	30,000
支払手数料	170,000	170,000	0
貸倒損失	0	204,010	△ 204,010
支払利息	11,000	20,000	△ 9,000
雑費	70,000	89,000	△ 19,000
管理費	3,583,000	3,781,000	△ 198,000
給料手当	260,000	250,000	10,000
法定福利費	50,000	50,000	0
退職給付費用	5,000	5,000	0
福利厚生費	1,000	2,000	△ 1,000
会議費	60,000	60,000	0
役員等旅費交通費	510,000	531,000	△ 21,000
通信運搬費	370,000	500,000	△ 130,000
減価償却費	1,000	1,000	0
消耗品費	580,000	571,000	9,000
印刷製本費	280,000	290,000	△ 10,000
光熱水料費	90,000	110,000	△ 20,000
賃借料	590,000	590,000	0
保険料	130,000	130,000	0
諸謝金	90,000	90,000	0
租税公課	15,000	15,000	0
支払負担金	330,000	355,000	△ 25,000
委託費	220,000	230,000	△ 10,000
支払手数料	1,000	1,000	0
経常費用計	464,011,000	464,290,010	△ 279,010
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 106,010	106,010
当期経常増減額	0	△ 106,010	106,010
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
固定資産売却益	0	0	0
過年度収益修正	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			0
固定資産除却損	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	△ 106,010	106,010
一般正味財産期首残高	87,285,780	87,391,790	△ 106,010
一般正味財産期末残高	87,285,780	87,285,780	0
Ⅱ 正味財産期末残高	87,285,780	87,285,780	0