

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

(単位:円)

	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	211,771,000	212,146,000	△375,000
受取配分金	190,448,000	192,405,000	△1,957,000
受取材料費等	6,480,000	6,480,000	0
受取事務費	14,843,000	13,261,000	1,582,000
指定管理事業収益	39,234,000	39,403,000	△169,000
指定管理受託収益	34,491,000	34,087,000	404,000
指定管理利用収益	4,743,000	5,316,000	△573,000
労働者派遣事業受託収益	2,201,000	1,801,000	400,000
労働者派遣事業受託収益	2,201,000	1,801,000	400,000
職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0
職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0
受取会費	1,750,000	1,750,000	0
正会員受取会費	1,750,000	1,750,000	0
特別会員受取会費	0	0	0
賛助会員受取会費	0	0	0
受取補助金等	30,210,000	24,560,000	5,650,000
受取連合交付金	8,750,000	7,100,000	1,650,000
受取市(区)町村補助金	21,460,000	17,460,000	4,000,000
受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
特定資産運用益	1,000	1,000	0
特定資産運用益	1,000	1,000	0
雑収益	2,000	2,000	0
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	1,000	1,000	0
経常収益計	285,170,000	279,664,000	5,506,000
(2) 経常費用			
事業費	279,611,000	275,060,000	4,551,000
支払配分金	190,448,000	192,405,000	△1,957,000
支払材料費等	6,480,000	6,480,000	0
給料手当	21,276,000	16,175,000	5,101,000
臨時雇賃金	2,081,000	2,081,000	0
法定福利費	4,222,000	2,887,000	1,335,000
退職給付費用	0	0	0
福利厚生費	60,000	60,000	0
旅費交通費	26,000	26,000	0
通信運搬費	1,265,000	1,263,000	2,000
減価償却費	0	0	0
会議費	21,000	21,000	0
什器備品費	500,000	420,000	80,000
消耗品費	2,041,000	1,796,000	245,000
修繕費	1,690,000	1,690,000	0
印刷製本費	415,000	295,000	120,000
教材費支出	36,000	36,000	0

	予算額	前年度予算額	増減
光熱水料費	8,823,000	8,901,000	△78,000
燃料費	1,500,000	1,500,000	0
賃借料	7,266,000	8,011,000	△745,000
保険料	2,508,000	2,508,000	0
諸謝金	1,386,000	1,332,000	54,000
租税公課	1,061,000	661,000	400,000
負担金	0	0	0
委託費	26,050,000	26,204,000	△154,000
支払手数料	107,000	107,000	0
雑費	349,000	201,000	148,000
管理費	5,559,000	4,604,000	955,000
役員報酬	3,581,000	2,796,000	785,000
給料手当	457,000	347,000	110,000
臨時雇賃金	45,000	45,000	0
法定福利費	92,000	61,000	31,000
退職給付費用	0	0	0
福利厚生費	0	0	0
会議費	0	0	0
役員等旅費交通費	14,000	14,000	0
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	0	0	0
減価償却費	0	0	0
什器備品費	0	0	0
消耗品費	25,000	0	25,000
修繕費	0	0	0
印刷製本費	0	0	0
燃料費	0	0	0
光熱水料費	216,000	211,000	5,000
賃借料	582,000	610,000	△28,000
保険料	0	0	0
諸謝金	0	0	0
租税公課	0	0	0
支払負担金	364,000	363,000	1,000
委託費	128,000	102,000	26,000
支払手数料	5,000	5,000	0
支払委託金等返還	0	0	0
雑費	50,000	50,000	0
経常費用計	285,170,000	279,664,000	5,506,000
評価損益等調整前 当期経常増減額	0	0	0
特定資産評価損益等	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
固定資産売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
固定資産売却(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

	予算額	前年度予算額	増減
他会計振替額	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	21,707,795	22,953,729	△1,245,934
一般正味財産期末残高	21,707,795	22,953,729	△1,245,934
Ⅲ 正味財産期末残高	21,707,795	22,953,729	△1,245,934

収支予算書内訳表に係る注記

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
【投資活動収支の部】			
〈投資活動収入〉			
固定資産売却収入			
特定資産取崩収入	11,000,000	0	11,000,000
投資活動収入計	11,000,000	0	11,000,000
〈投資活動支出〉			
固定資産取得支出			
特定資産取得支出	11,000,000	0	11,000,000
投資活動支出計	11,000,000	0	11,000,000
投資活動収支差額	0	0	0
【財務活動収支の部】			
〈財務活動収入〉			
借入金収入			
財務活動収入計	0	0	0
〈財務活動支出〉			
借入金返済支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
当期収支差額	0	0	0

2.債務負担金

平成28年度以降の累計額 9,138,288円

3.収支予算を上回って支出する特例

事業収入の増加に連動する支出（配分金支出・材料費等支出）に限り、予算額を超えて執行することができる。