

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	26,000,000	26,000,000	0
受取配分金	23,000,000	23,000,000	0
受取材料費等	700,000	700,000	0
受取事務費	2,300,000	2,300,000	0
労働者派遣事業等受託収益	200,000	200,000	0
労働者派遣事業等受託収益	200,000	200,000	0
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
高年齢者技能講習受託収益	150,000	0	150,000
高年齢者技能講習受託収益	150,000	0	150,000
受取会費	420,000	420,000	0
正会員受取会費	420,000	420,000	0
受取補助金等	11,400,000	12,000,000	△600,000
受取連合交付金	5,700,000	6,000,000	△300,000
受取市区町村補助金	5,700,000	6,000,000	△300,000
受取寄付金	1,000	1,000	0
受取寄付金	1,000	1,000	0
特定資産運用益	5,000	5,000	0
特定資産受取利息	5,000	5,000	0
雑収益	10,000	10,000	0
受取利息	5,000	5,000	0
雑収益	5,000	5,000	0
経常収益計	38,187,000	38,637,000	△450,000
(2) 経常費用			
事業費	36,642,000	36,637,000	5,000
支払配分金	23,000,000	23,000,000	0
支払材料費等	700,000	700,000	0
給与手当	7,590,000	7,581,000	9,000
法定福利費	1,269,000	1,269,000	0
退職給付費用	248,000	248,000	0
福利厚生費	42,000	31,000	11,000
旅費交通費	206,000	206,000	0
通信運搬費	375,000	337,000	38,000
什器備品費	75,000	94,000	△19,000
消耗品費	656,000	703,000	△47,000
修繕費	47,000	234,000	△187,000
印刷製本費	47,000	93,000	△46,000
賃借料	658,000	601,000	57,000
保険料	618,000	562,000	56,000
諸謝金	30,000	47,000	△17,000
租税公課	237,000	200,000	37,000
委託費	750,000	562,000	188,000
教材費	19,000	47,000	△28,000
支払手数料	28,000	28,000	0
雑費	47,000	94,000	△47,000

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
管理費	1,943,000	2,004,000	△61,000
役員報酬	300,000	350,000	△50,000
給与手当	470,000	477,000	△7,000
法定福利費	86,000	85,000	1,000
退職給付費用	17,000	17,000	0
福利厚生費	3,000	2,000	1,000
役員等旅費交通費	90,000	100,000	△10,000
旅費交通費	14,000	14,000	0
通信運搬費	25,000	23,000	2,000
什器備品費	5,000	6,000	△1,000
消耗品費	44,000	47,000	△3,000
修繕費	3,000	16,000	△13,000
印刷製本費	3,000	7,000	△4,000
賃借料	492,000	449,000	43,000
保険料	42,000	38,000	4,000
諸謝金	2,000	3,000	△1,000
租税公課	71,000	71,000	0
支払負担金	220,000	250,000	△30,000
委託費	50,000	38,000	12,000
教材費	1,000	3,000	△2,000
支払手数料	2,000	2,000	0
雑 費	3,000	6,000	△3,000
經常費用計	38,585,000	38,641,000	△56,000
評価損益等調整前当期經常増減額	△398,000	△4,000	△394,000
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	△398,000	△4,000	△394,000
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△398,000	△4,000	△394,000
一般正味財産期首残高	2,424,243	2,279,288	144,955
一般正味財産期末残高	2,026,243	2,275,288	△249,045
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	2,026,243	2,275,288	△249,045