

平成29年度 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	H29年度予算額	H28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	873,211,000	988,897,000	△ 115,686,000
受取配分金	736,684,000	847,293,000	△ 110,609,000
受取材料費等	63,200,000	56,859,000	6,341,000
受取事務費	73,327,000	84,745,000	△ 11,418,000
独自事業収益	5,789,000	5,593,000	196,000
受取配分金	4,316,000	4,338,000	△ 22,000
受取材料費等	800,000	820,000	△ 20,000
受取事務費	673,000	435,000	238,000
労働者派遣事業等受託収益	40,000,000	17,811,000	22,189,000
労働者派遣事業等受託収益	40,000,000	17,811,000	22,189,000
職業紹介事業受託収益	30,000	30,000	0
職業紹介事業受託収益	30,000	30,000	0
SP技能講習共同費収益	0	173,000	△ 173,000
SP技能講習共同費収益	0	173,000	△ 173,000
高齢者活躍人材育成事業受託収益	216,000	702,000	△ 486,000
高齢者活躍人材育成事業受託収益	216,000	702,000	△ 486,000
受取会費	6,086,000	6,046,000	40,000
正会員受取会費	5,860,000	5,800,000	60,000
賛助会員受取会費	226,000	246,000	△ 20,000
受取補助金等	98,000,000	87,740,000	10,260,000
受取連合交付金	49,000,000	38,740,000	10,260,000
受取(市)補助金	49,000,000	49,000,000	0
受取負担金	230,000	845,000	△ 615,000
受取負担金	230,000	845,000	△ 615,000
特定資産運用益	6,000	6,000	0
特定資産受取利息	6,000	6,000	0
雑収益	376,000	220,000	156,000
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	375,000	219,000	156,000
経常収益計	1,023,944,000	1,108,063,000	△ 84,119,000
(2) 経常費用			
事業費	1,008,608,000	1,094,341,000	△ 85,733,000
支払配分金	741,000,000	851,631,000	△ 110,631,000
支払材料費等	50,845,000	48,090,000	2,755,000
役員報酬	2,415,000	2,243,000	172,000
給料手当	81,109,000	70,421,000	10,688,000
臨時雇賃金	35,355,000	29,632,000	5,723,000
法定福利費	18,018,000	16,307,000	1,711,000
退職給付費用	3,279,000	2,805,000	474,000
福利厚生費	386,000	448,000	△ 62,000
会議費	159,000	211,000	△ 52,000
旅費交通費	147,000	311,000	△ 164,000
通信運搬費	5,859,000	5,584,000	275,000
減価償却費	2,549,000	2,549,000	0
什器備品費	20,000	390,000	△ 370,000
消耗品費	3,125,000	4,906,000	△ 1,781,000
修繕費	270,000	218,000	52,000
印刷製本費	6,370,000	2,472,000	3,898,000
光熱水料費	3,829,000	3,808,000	21,000
賃借料	20,250,000	19,497,000	753,000
保険料	5,039,000	5,405,000	△ 366,000
諸謝金	5,586,000	8,861,000	△ 3,275,000

平成29年度 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	H29年度予算額	H28年度予算額	増 減
租税公課	3,688,000	4,140,000	△ 452,000
支払負担金	22,000	21,000	1,000
委託費	12,469,000	11,278,000	1,191,000
教材費	763,000	153,000	610,000
訓練委託費	3,300,000	0	3,300,000
支払手数料	2,494,000	2,690,000	△ 196,000
貸倒損失	1,000	1,000	0
雑費	261,000	269,000	△ 8,000
管理費	15,336,000	15,622,000	△ 286,000
役員報酬	2,466,000	2,313,000	153,000
給料手当	3,323,000	3,810,000	△ 487,000
法定福利費	738,000	846,000	△ 108,000
退職給付費用	130,000	148,000	△ 18,000
福利厚生費	891,000	714,000	177,000
会議費	250,000	389,000	△ 139,000
役員等旅費交通費	414,000	449,000	△ 35,000
旅費交通費	230,000	230,000	0
通信運搬費	1,034,000	407,000	627,000
減価償却費	171,000	171,000	0
消耗品費	423,000	542,000	△ 119,000
印刷製本費	399,000	412,000	△ 13,000
光熱水料費	108,000	83,000	25,000
賃借料	1,502,000	1,785,000	△ 283,000
保険料	374,000	374,000	0
租税公課	400,000	400,000	0
支払負担金	1,248,000	1,357,000	△ 109,000
委託費	918,000	803,000	115,000
支払手数料	11,000	10,000	1,000
雑費	306,000	379,000	△ 73,000
経常費用計	1,023,944,000	1,109,963,000	△ 86,019,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 1,900,000	1,900,000
基本財産評価損益等		0	0
特定資産評価損益等		0	0
投資有価証券評価損益等		0	0
評価損益等計		0	0
当期経常増減額	0	△ 1,900,000	1,900,000
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	0	△ 1,900,000	1,900,000
一般正味財産期首残高	83,206,975	83,842,805	△ 635,830
一般正味財産期末残高	83,206,975	81,942,805	1,264,170
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
(1) 収益			
収益計	0	0	0
(2) 費用			
費用計	0	0	0
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	83,206,975	81,942,805	1,264,170