

# 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	本年度	前年度	比較	備考
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	428,702,000	468,216,000	△ 39,514,000	
受取配分金	367,286,000	404,617,000	△ 37,331,000	請負業務の減
受取材料費等	21,161,000	20,225,000	936,000	
受取事務費	40,255,000	43,374,000	△ 3,119,000	
労働者派遣事業等受託収益	3,000,000	2,200,000	800,000	
労働者派遣事業等受託収益	3,000,000	2,200,000	800,000	
受取会費	2,270,000	2,560,000	△ 290,000	
正会員受取会費	2,270,000	2,560,000	△ 290,000	
補助金等収入	32,038,000	33,388,000	△ 1,350,000	
受取連合交付金	11,038,000	12,388,000	△ 1,350,000	国庫補助金
受取市補助金	21,000,000	21,000,000	0	市補助金
雑収益	156,000	16,000	140,000	
受取利息	6,000	6,000	0	
雑収益	150,000	10,000	140,000	
<b>経常収益計</b>	<b>466,166,000</b>	<b>506,380,000</b>	<b>△ 40,214,000</b>	
(2) 経常費用				
事業費	454,286,500	493,887,632	△ 39,601,132	
支払配分金	367,286,000	404,617,000	△ 37,331,000	
支払材料費等	21,161,000	20,225,000	936,000	
給料手当	24,404,482	23,766,334	638,148	
臨時雇賃金	560,000	4,912,000	△ 4,352,000	諸謝金へ組替
職員退職給付費用	1,490,108	1,458,588	31,520	
法定福利費	4,474,236	4,711,746	△ 237,510	
福利厚生費	123,656	110,084	13,572	
会議費	420,000	316,000	104,000	
旅費交通費	2,710,500	3,057,000	△ 346,500	費用弁償等
通信運搬費	1,965,694	1,898,298	67,396	電話料、郵便料
減価償却費	2,071,238	803,846	1,267,392	公用車購入
消耗品費	1,452,340	2,297,648	△ 845,308	公用車燃料等
修繕費	50,000	256,360	△ 206,360	
印刷製本費	344,000	767,000	△ 423,000	会報、リーフレット等
光熱水料費	689,000	874,000	△ 185,000	
賃借料	5,898,542	6,235,644	△ 337,102	OA機器、公用車等
支払手数料	126,672	126,672	0	振込手数料等
保険料	4,487,906	3,908,304	579,602	傷害・賠償保険等
諸謝金	10,608,780	9,702,332	906,448	嘱託職員等
教材費	40,000	35,000	5,000	
租税公課	2,709,876	2,439,190	270,686	消費税等
支払負担金	325,728	340,808	△ 15,080	
委託費	846,742	947,778	△ 101,036	OAシステム保守料等
雑費	40,000	81,000	△ 41,000	
管理費	21,166,500	18,943,477	2,223,023	

(単位:円)

科 目	本年度	前年度	比較	備考
役員報酬	1,445,000	1,380,000	65,000	
給料手当	7,753,518	7,543,666	209,852	
職員退職給付費用	400,892	392,412	8,480	
法定福利費	1,459,764	1,537,254	△ 77,490	
福利厚生費	40,344	35,916	4,428	
会議費	400,000	400,000	0	定時総会
旅費交通費	244,500	33,000	211,500	費用弁償等
通信運搬費	305,306	525,702	△ 220,396	電話料、郵便料
減価償却費	675,762	262,263	413,499	
消耗品費	640,660	593,352	47,308	公用車燃料等
修繕費	0	83,640	△ 83,640	
印刷製本費	286,000	390,000	△ 104,000	
光熱水料費	0	0	0	
賃借料	1,924,458	1,546,356	378,102	OA機器、公用車等
手数料	78,328	78,328	0	
保険料	304,094	1,235,696	△ 931,602	傷害・賠償保険等
諸謝金	3,461,220	1,219,668	2,241,552	嘱託職員等
租税公課	884,124	795,810	88,314	消費税等
支払負担金	203,272	198,192	5,080	
支払利息	48,000	48,000	0	
委託費	276,258	309,222	△ 32,964	OAシステム保守料等
雑費	335,000	335,000	0	
<b>経常費用計</b>	<b>475,453,000</b>	<b>512,831,109</b>	<b>△ 37,378,109</b>	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 9,287,000	△ 6,451,109	△ 2,835,891	
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 9,287,000	△ 6,451,109	△ 2,835,891	
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	△ 9,287,000	△ 6,451,109	△ 2,835,891	
一般正味財産期首残高	53,517,942	59,969,051	△ 6,451,109	
一般正味財産期末残高	44,230,942	53,517,942	△ 9,287,000	
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	44,230,942	53,517,942	△ 9,287,000	