

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	202,577,000	231,277,000	△ 28,700,000
受取配分金	180,974,000	207,921,000	△ 26,947,000
受取材料費等	8,030,000	7,762,000	268,000
受取事務費	13,573,000	15,594,000	△ 2,021,000
労働者派遣事業等受託収益	2,291,000	80,000	2,211,000
労働者派遣事業等受託収益	2,291,000	80,000	2,211,000
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
生活支援サービス事業収益	2,000	0	2,000
市委託料収益	1,000	0	1,000
利用者負担金収益	1,000	0	1,000
受取会費	830,000	830,000	0
正会員受取会費	828,000	828,000	0
特別会員受取会費	1,000	1,000	0
賛助会員受取会費	1,000	1,000	0
受取補助金等	29,291,000	29,131,000	160,000
受取連合交付金	9,541,000	9,381,000	160,000
受取(市)補助金	19,750,000	19,750,000	0
受取負担金	17,000	7,000	10,000
受取負担金	17,000	7,000	10,000
受取寄附金	1,000	1,000	0
受取寄附金	1,000	1,000	0
特定資産運用益	1,000	1,000	0
特定資産受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	81,000	41,000	40,000
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	80,000	40,000	40,000
経常収益計	235,092,000	261,369,000	△ 26,277,000
(2) 経常費用			
事業費	226,879,000	254,299,000	△ 27,420,000
支払配分金	180,974,000	207,921,000	△ 26,947,000
支払材料費等	6,930,000	6,986,000	△ 56,000
給料手当	18,283,200	18,117,600	165,600
臨時雇賃金	3,044,000	3,044,000	0
法定福利費	3,864,800	3,856,000	8,800
退職給付費用	1,467,200	2,124,800	△ 657,600
福利厚生費	41,600	41,600	0
会議費	25,000	25,000	0
役員等旅費交通費	5,000	5,000	0
旅費交通費	56,000	56,000	0
通信運搬費	860,800	860,800	0
減価償却費	2,000	3,000	△ 1,000
什器備品費	100,000	100,000	0
消耗品費	1,480,400	1,611,800	△ 131,400
修繕費	300,000	300,000	0
印刷製本費	768,000	766,000	2,000
賃借料	3,438,000	3,224,600	213,400
保険料	1,596,000	1,655,000	△ 59,000
諸謝金	1,578,000	1,566,000	12,000
租税公課	600,000	600,000	0
委託費	1,284,000	1,253,800	30,200
訓練委託費	130,000	130,000	0
作業適応訓練費	1,000	1,000	0
雑費	50,000	50,000	0
管理費	11,863,000	12,288,000	△ 425,000
役員報酬	1,230,000	1,250,000	△ 20,000
給料手当	4,570,800	4,529,400	41,400
臨時雇賃金	761,000	761,000	0
法定福利費	966,200	964,000	2,200
退職給付費用	366,800	531,200	△ 164,400

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
福利厚生費	10,400	10,400	0
会議費	82,000	93,000	△ 11,000
旅費交通費	14,000	14,000	0
通信運搬費	215,200	215,200	0
減価償却費	3,000	3,000	0
什器備品費	50,000	50,000	0
消耗品費	354,600	376,200	△ 21,600
修繕費	100,000	100,000	0
印刷製本費	191,000	405,000	△ 214,000
賃借料	383,000	383,400	△ 400
保険料	270,000	267,000	3,000
諸謝金	910,000	885,000	25,000
租税公課	480,000	480,000	0
支払負担金	291,000	343,000	△ 52,000
委託費	248,000	242,200	5,800
支払手数料	166,000	185,000	△ 19,000
雑費	200,000	200,000	0
経常費用計	238,742,000	266,587,000	△ 27,845,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,650,000	△ 5,218,000	1,568,000
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	△ 3,650,000	△ 5,218,000	1,568,000
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			
固定資産除却損	0	0	0
什器備品除却損	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	△ 3,650,000	△ 5,218,000	1,568,000
一般正味財産期首残高	23,763,941	23,733,313	30,628
一般正味財産期末残高	20,113,941	18,515,313	1,598,628
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	20,113,941	18,515,313	1,598,628