

平成28年度 収支予算書 (損益ベース：20年会計基準)

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予算額	前年度補正後予算額	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	133,742,000	112,000,000	21,742,000
受取配分金	102,013,000	82,780,000	19,233,000
受取材料費等	21,501,000	20,942,000	559,000
受取事務費	10,228,000	8,278,000	1,950,000
独自事業収益	700,000	700,000	0
受取配分金	590,000	590,000	0
受取材料費等	51,000	51,000	0
受取事務費	59,000	59,000	0
労働者派遣事業等受託収益	1,174,000	1,380,000	△ 206,000
労働者派遣事業受託収益	1,174,000	1,380,000	△ 206,000
シニアワークプログラム受託収益	0	0	0
シニアワークプログラム受託収益	0	0	0
受取会費	1,654,000	1,500,000	154,000
正会員受取会費	1,384,000	1,320,000	64,000
特別会員受取会費	0	0	0
賛助会員受取会費	270,000	180,000	90,000
受取補助金等	16,000,000	16,000,000	0
受取連合交付金	8,000,000	8,000,000	0
受取都道府県補助金	0	0	0
受取町補助金	8,000,000	8,000,000	0
受取負担金	5,000	5,000	0
受取負担金	5,000	5,000	0
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
特定資産運用益	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0
雑収益	50,000	50,000	0
受取利息	5,000	5,000	0
雑収益	45,000	45,000	0
その他収益	0	0	0
その他収益	0	0	0
経常収益計	153,325,000	131,635,000	21,690,000
(2) 経常費用			
事業費	153,678,000	132,652,000	21,026,000
支払配分金	102,603,000	83,370,000	19,233,000
支払材料費等	21,552,000	20,993,000	559,000
支払会員賃金	0	0	0
支払会員法定福利費	0	0	0
役員報酬	0	0	0
給料手当	7,172,000	5,906,000	1,266,000
臨時雇賃金	264,000	215,000	49,000
法定福利費	2,808,000	2,735,000	73,000
退職給付費用	307,000	307,000	0
福利厚生費	89,000	80,000	9,000
会議費	33,000	17,000	16,000
役員等旅費交通費	0	0	0
旅費交通費	461,000	475,000	△ 14,000

科 目	予算額	前年度補正後予算額	増減
通信運搬費	771,000	689,000	82,000
減価償却費	588,000	532,000	56,000
什器備品費	150,000	115,000	35,000
消耗品費	1,060,000	864,000	196,000
修繕費	128,000	130,000	△ 2,000
印刷製本費	24,000	75,000	△ 51,000
光熱水料費	284,000	251,000	33,000
賃借料	3,340,000	3,185,000	155,000
保険料	1,327,000	1,208,000	119,000
諸謝金	9,337,000	10,251,000	△ 914,000
租税公課	5,000	15,000	△ 10,000
支払負担金	0	0	0
組織活動助成費	70,000	85,000	△ 15,000
委託費	1,251,000	1,080,000	171,000
教材費	54,000	74,000	△ 20,000
支払手数料	0	0	0
雑費	0	0	0
管理費	8,748,000	7,466,000	1,282,000
役員報酬	514,000	413,000	101,000
給料手当	3,681,000	3,218,000	463,000
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	710,000	608,000	102,000
退職給付費用	173,000	173,000	0
福利厚生費	13,000	19,000	△ 6,000
会議費	200,000	150,000	50,000
役員等旅費交通費	125,000	155,000	△ 30,000
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	113,000	139,000	△ 26,000
減価償却費	0	0	0
什器備品費	0	0	0
消耗品費	0	0	0
修繕費	50,000	5,000	45,000
印刷製本費	175,000	138,000	37,000
光熱水料費	66,000	72,000	△ 6,000
賃借料	594,000	599,000	△ 5,000
保険料	19,000	12,000	7,000
諸謝金	0	0	0
租税公課	1,050,000	1,034,000	16,000
支払負担金	247,000	248,000	△ 1,000
委託費	273,000	241,000	32,000
支払手数料	75,000	73,000	2,000
雑費	670,000	169,000	501,000
経常費用計	162,426,000	140,118,000	22,308,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 9,101,000	△ 8,483,000	△ 618,000
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	△ 9,101,000	△ 8,483,000	△ 618,000
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			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
固定資産売却(除却)損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0

科 目	予算額	前年度補正後予算額	増減
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 9,101,000	△ 8,483,000	△ 618,000
一般正味財産期首残高	9,101,000	8,483,000	618,000
一般正味財産期末残高	0	0	0
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	0
一般正味財産への振替額	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	0	0	0

収支予算書に係る注記

1. 投資活動及び財務活動に関する見込

(単位：円)

科 目	予算額	前年度補正後予算額	増減
【投資活動収支の部】			
(投資活動収入)			
固定資産売却収入	0	0	0
車輛運搬具売却収入	0	0	0
什器備品売却収入	0	0	0
電話加入権売却収入	0	0	0
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0
敷金戻り収入	0	0	0
保証金戻り収入	0	0	0
預託金戻り収入	0	0	0
特定資産取崩収入	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0
記念事業積立資産取崩収入	0	0	0
財政運営資産積立資産取崩収入	0	0	0
固定資産取得積立取崩収入	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0
(投資活動支出)			
固定資産取得支出	0	618,000	△ 618,000
車輛運搬具購入支出	0	0	0
什器備品購入支出	0	618,000	△ 618,000
建物購入支出	0	0	0
電話加入権購入支出	0	0	0
リース資産購入支出	0	0	0
敷金・保証金等支出	0	0	0
敷金支出	0	0	0
保証金支出	0	0	0
預託金支出	0	0	0
特定資産取得支出	0	0	0
退職給付引当資産取得支出	0	0	0
減価償却引当資産取得支出	0	0	0
記念事業積立資産取得支出	0	0	0
財政運営資産積立資産取得支出	0	0	0
固定資産取得積立預金支出	0	0	0
投資活動支出計	0	618,000	△ 618,000
【財務活動収支の部】			
(財務活動収入)			
借入金収入	0	0	0
短期借入金収入	0	0	0
リース債務収入	0	0	0
リース債務収入	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0
(財務活動支出)			
借入金返済支出	0	0	0
短期借入金返済支出	0	0	0
リース債務返済支出	0	0	0
リース債務返済支出	0	0	0
財務活動支出計	0	0	0

2. 債務負担額

(1) 車輛のリース契約による負債額	2,107,608 円
(2) コンピュータのリース契約による負債額	1,556,712 円
(3) リコーコピー機のリース契約による負債額	239,400 円
(4) 業務・会計システム等の保守契約による負債額	304,560 円
(5) 防犯・火災監視システム等のリース契約による負債額	168,480 円

3. 平成28年度における運営資金借入金限度額は、1,000万円とする。

4. 配分金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。

5. 労働者派遣事業等受託収入の増加に連動する支出に限り、予算額を超えて執行することができる。