

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	予算額	前年度当初予算額	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	133,299,000	133,742,000	△ 443,000
受取配分金	102,013,000	102,013,000	0
受取材料費等	21,085,000	21,501,000	△ 416,000
受取事務費	10,201,000	10,228,000	△ 27,000
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	1,001,000	1,174,000	△ 173,000
労働者派遣事業受託収益	1,001,000	1,174,000	△ 173,000
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	1,768,000	1,654,000	114,000
正会員受取会費	1,468,000	1,384,000	84,000
特別会員受取会費	0	0	0
賛助会員受取会費	300,000	270,000	30,000
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	55,000	50,000	5,000
受取利息	5,000	5,000	0
雑収益	50,000	45,000	5,000
その他収益	0	0	0
その他収益	0	0	0
経常収益計	152,828,000	153,325,000	△ 497,000
(2) 経常費用			
事業費	151,419,000	153,678,000	△ 2,259,000
支払配分金	102,603,000	102,603,000	0
支払材料費等	21,136,000	21,552,000	△ 416,000
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	6,902,000	7,172,000	△ 270,000
臨時雇賃金	220,000	264,000	△ 44,000
法定福利費	2,796,000	2,808,000	△ 12,000
退職給付費用	348,000	307,000	41,000
福利厚生費	84,000	89,000	△ 5,000
会議費	23,000	33,000	△ 10,000
役員等旅費交通費	0	0	0
旅費交通費	367,000	461,000	△ 94,000
通信運搬費	595,000	771,000	△ 176,000
減価償却費	538,000	588,000	△ 50,000
什器備品費	0	150,000	△ 150,000
消耗品費	702,000	1,060,000	△ 358,000
修繕費	84,000	128,000	△ 44,000
印刷製本費	5,000	24,000	△ 19,000
光熱水料費	243,000	284,000	△ 41,000

科 目	予算額	前年度当初予算額	増減
賃借料	3,511,000	3,340,000	171,000
保険料	1,540,000	1,327,000	213,000
諸謝金	8,924,000	9,337,000	△ 413,000
租税公課	5,000	5,000	0
支払負担金	0	0	0
組織活動助成費	45,000	70,000	△ 25,000
委託費	726,000	1,251,000	△ 525,000
教材費	20,000	54,000	△ 34,000
支払手数料	2,000	0	2,000
雑費	0	0	0
管理費	8,835,000	8,748,000	87,000
役員報酬	490,000	514,000	△ 24,000
給料手当	4,434,000	3,681,000	753,000
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	856,000	710,000	146,000
退職給付費用	180,000	173,000	7,000
福利厚生費	14,000	13,000	1,000
会議費	142,000	200,000	△ 58,000
役員等旅費交通費	75,000	125,000	△ 50,000
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	130,000	113,000	17,000
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	10,000	50,000	△ 40,000
印刷製本費	80,000	175,000	△ 95,000
光熱水料費	68,000	66,000	2,000
賃借料	595,000	594,000	1,000
保険料	32,000	19,000	13,000
諸謝金	0	0	0
租税公課	791,000	1,050,000	△ 259,000
支払負担金	222,000	247,000	△ 25,000
委託費	417,000	273,000	144,000
支払手数料	41,000	75,000	△ 34,000
雑費	258,000	670,000	△ 412,000
経常費用計	160,254,000	162,426,000	△ 2,172,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 7,426,000	△ 9,101,000	1,675,000
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	△ 7,426,000	△ 9,101,000	1,675,000
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
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	△ 7,426,000	△ 9,101,000	1,675,000
一般正味財産期首残高	7,426,000	9,101,000	△ 1,675,000
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