

平成28年度収支予算書（損益ベース）

（平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで）

（単位：千円）

行 番号	科 目	平成28年度 予算合計	公益目的事業 公 1	法人会計 (管理費)	内部取 引控除	平成27年度 当初予算額	増減
1	I 一般正味財産増減の部						
2	1. 経常増減の部						
3	(1) 経常収益						
4	受託事業収益	1,816,051	1,762,570	53,481	0	1,890,475	△ 74,424
5	受取配分金	1,588,755	1,588,755	0	0	1,653,783	△ 65,028
6	受取材料費等	46,500	46,500	0	0	40,000	6,500
7	受取事務費	127,999	74,518	53,481	0	143,712	△ 15,713
8	施設受託収益	52,797	52,797	0	0	52,980	△ 183
9	労働者派遣事業等受託収益	2,500	2,500	0	0	1,050	1,450
10	労働者派遣事業等受託収益	2,500	2,500	0	0	1,050	1,450
11	職業紹介事業受託収益	10	10	0	0	10	0
12	職業紹介事業受託収益	10	10	0	0	10	0
13	受取会費	6,242	3,121	3,121	0	6,242	0
14	正会員受取会費	6,240	3,120	3,120	0	6,240	0
15	特別会員受取会費	2	1	1	0	2	0
16	受取補助金等	188,709	188,709	0	0	182,101	6,608
17	受取連合交付金	17,888	17,888	0	0	11,280	6,608
18	受取市補助金	166,163	166,163	0	0	166,163	0
19	受取補助金等振替額	4,658	4,658	0	0	4,658	0
20	特定資産運用益	50	50	0	0	50	0
21	特定資産受取利息	50	50	0	0	50	0
22	雑収益	376	326	50	0	376	0
23	雑収益	376	326	50	0	376	0
24	経常収益計	2,013,938	1,957,286	56,652	0	2,080,304	△ 66,366
25	(2) 経常費用						
26	事業費	1,957,286	1,957,286	0	0	2,024,406	△ 67,120
27	支払配分金	1,605,501	1,605,501	0	0	1,670,288	△ 64,787
28	支払材料費等	46,500	46,500	0	0	40,000	6,500
29	役員報酬	1,980	1,980	0	0	1,980	0
30	給料手当	137,599	137,599	0	0	135,994	1,605
31	臨時雇賃金	9,119	9,119	0	0	10,369	△ 1,250
32	法定福利費	25,414	25,414	0	0	25,345	69
33	退職給付費用	8,816	8,816	0	0	15,650	△ 6,834
34	会議費	236	236	0	0	284	△ 48
35	旅費交通費	380	380	0	0	625	△ 245
36	通信運搬費	6,200	6,200	0	0	7,641	△ 1,441
37	減価償却費	6,755	6,755	0	0	6,755	0
38	什器備品費	1,021	1,021	0	0	1,104	△ 83
39	消耗品費	7,216	7,216	0	0	6,991	225
40	修繕費	4,243	4,243	0	0	2,934	1,309
41	印刷製本費	2,548	2,548	0	0	2,629	△ 81
42	光熱水料費	16,026	16,026	0	0	16,608	△ 582
43	賃借料	28,443	28,443	0	0	28,363	80
44	保険料	14,234	14,234	0	0	14,819	△ 585
45	諸謝金	8,482	8,482	0	0	6,310	2,172
46	租税公課	1,403	1,403	0	0	2,645	△ 1,242
47	組織活動助成費	12,269	12,269	0	0	12,269	0
48	委託費	11,986	11,986	0	0	13,829	△ 1,843
49	教材費	414	414	0	0	496	△ 82
50	支払手数料	156	156	0	0	120	36
51	支払負担金	45	45	0	0	58	△ 13
52	貸倒引当金繰入	300	300	0	0	300	0

(単位：千円)

行 番号	科 目	平成28年度 予算合計	公益目的事業 公1	法人会計 (管理費)	内部取 引控除	平成27年度 当初予算額	増減
53	管理費	56,652	0	56,652	0	55,898	754
54	役員報酬	3,807	0	3,807	0	3,871	△ 64
55	給料手当	19,125	0	19,125	0	18,909	216
56	臨時雇賃金	918	0	918	0	897	21
57	法定福利費	3,531	0	3,531	0	3,525	6
58	退職給付費用	1,260	0	1,260	0	2,236	△ 976
59	福利厚生費	519	0	519	0	511	8
60	会議費	76	0	76	0	66	10
61	役員等旅費交通費	30	0	30	0	30	0
62	旅費交通費	366	0	366	0	352	14
63	通信運搬費	1,262	0	1,262	0	1,285	△ 23
64	減価償却費	297	0	297	0	297	0
65	什器備品費	50	0	50	0	50	0
66	消耗品費	1,408	0	1,408	0	1,407	1
67	修繕費	500	0	500	0	500	0
68	印刷製本費	901	0	901	0	1,006	△ 105
69	光熱水料費	807	0	807	0	807	0
70	賃借料	5,323	0	5,323	0	3,823	1,500
71	保険料	57	0	57	0	57	0
72	諸謝金	84	0	84	0	324	△ 240
73	租税公課	2,474	0	2,474	0	2,474	0
74	支払負担金	1,034	0	1,034	0	1,030	4
75	支払利息	170	0	170	0	127	43
76	委託費	10,276	0	10,276	0	9,961	315
77	支払手数料	2,077	0	2,077	0	2,053	24
78	雑費	300	0	300	0	300	0
79	経常費用計	2,013,938	1,957,286	56,652	0	2,080,304	△ 66,366
80	当期経常増減額	0	0	0	0	0	0
81	2. 経常外増減の部						
82	(1) 経常外収益						
83	貸倒引当金戻入益	140	140	0	0	140	0
84	貸倒引当金戻入益	140	140	0	0	140	0
85	固定資産売却益	10	10	0	0	10	0
86	車両運搬具売却益	10	10	0	0	10	0
87	経常外収益計	150	150	0	0	150	0
88	(2) 経常外費用						
89	貸倒損失	10	10	0	0	10	0
90	貸倒損失	10	10	0	0	10	0
91	貸倒引当金繰入	140	140	0	0	140	0
92	貸倒引当金繰入	140	140	0	0	140	0
93	経常外費用計	150	150	0	0	150	0
94	当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
95	当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0
96	一般正味財産期首残高	100,000				120,000	△ 20,000
97	一般正味財産期末残高	100,000				120,000	△ 20,000
98							
99	II 指定正味財産増減の部						
100	一般正味財産への振替額	△ 4,658	△ 4,658	0	0	△ 4,658	0
101	一般正味財産への振替額	△ 4,658	△ 4,658	0	0	△ 4,658	0
102	当期指定正味財産増減額	△ 4,658	△ 4,658	0	0	△ 4,658	0
103	指定正味財産期首残高	13,139				17,797	△ 4,658
104	指定正味財産期末残高	8,481				13,139	△ 4,658
105							
106	III 正味財産期末残高	108,481				133,139	△ 24,658

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み

(単位：千円)

行 番号	科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
1	【投資活動収支の部】				
2	<投資活動収入の部>				
3	敷金・保証金等戻り収入	15	15	0	
4	預託金戻り収入	15	15	0	
5	固定資産売却収入	10	10	0	
6	車両運搬具売却収入	10	10	0	
7	特定資産取崩収入	82,000	94,000	△ 12,000	
8	財政運営資金積立資産取崩収入	82,000	94,000	△ 12,000	
9	その他収入	450	150	300	
10	長期未収金回収収入	450	150	300	
11	投資活動収入計	82,475	94,175	△ 11,700	
12	<投資活動支出の部>				
13	特定資産取得支出	86,196	106,498	△ 20,302	
14	財政運営資金積立資産取得支出	82,000	94,000	△ 12,000	
15	20周年記念事業積立資産取得支出	300	300	0	
16	退職給付引当資産取得支出	3,896	12,198	△ 8,302	
17	その他支出	450	150	300	
18	長期未収金支出	450	150	300	
19	投資活動支出計	86,646	106,648	△ 20,002	
20	【財務活動収支の部】				
21	<財務活動収入の部>				
22	市借入金収入	150,000	150,000	0	
23	市借入金収入	150,000	150,000	0	
24	財務活動収入計	150,000	150,000	0	
25	<財務活動支出の部>				
26	市借入金支出	150,000	150,000	0	
27	市借入金返済支出	150,000	150,000	0	
28	リース債務返済支出	2,186	2,159	27	
29	リース債務返済支出	2,186	2,159	27	
30	財務活動支出計	152,186	152,159	27	

2. 配分金収益の増加に連動する支出（支払配分金・支払材料費等）に限り、予算額を超えて執行することができる。

3. 借入金限度額

借入金限度額は300,000千円とする。

4. 債務負担額

平成29年度 8,587,452円
 平成30年度 7,228,008円
 平成31年度 1,213,704円
 平成32年度 145,026円