

平成28年度収支予算書

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	当年度	前年度	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	579,810,000	595,882,000	△ 16,072,000
受取配分金	520,706,000	533,600,000	△ 12,894,000
受取材料費等	22,653,000	24,930,000	△ 2,277,000
受取事務費	36,451,000	37,352,000	△ 901,000
労働者派遣事業等受託収益	266,000	221,000	45,000
労働者派遣事業等受託収益	266,000	221,000	45,000
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
受取会費	1,460,000	1,424,000	36,000
正会員受取会費	1,454,000	1,418,000	36,000
特別会員受取会費	4,000	4,000	0
賛助会員受取会費	2,000	2,000	0
受取補助金等	37,123,000	39,298,000	△ 2,175,000
受取連合交付金	11,888,000	10,280,000	1,608,000
受取市補助金	25,235,000	29,018,000	△ 3,783,000
受取寄付金	1,000	1,000	0
受取寄付金	1,000	1,000	0
雑収益	1,662,000	1,585,000	77,000
雑収益	1,662,000	1,585,000	77,000
経常収益計	620,323,000	638,412,000	△ 18,089,000
(2) 経常費用			
事業費	614,002,060	627,303,190	△ 13,301,130
支払配分金	520,706,000	533,600,000	△ 12,894,000
支払材料費等	22,653,000	24,930,000	△ 2,277,000
給与手当	30,231,510	29,637,060	594,450
臨時雇賃金	4,927,000	5,540,000	△ 613,000
賞与引当金繰入額	1,812,570	2,233,860	△ 421,290
法定福利費	6,297,120	6,389,120	△ 92,000
退職給付費用	1,874,880	2,008,800	△ 133,920
福利厚生費	167,220	234,370	△ 67,150
会議費	38,000	43,000	△ 5,000
旅費交通費	312,000	189,000	123,000
通信運搬費	2,736,000	2,566,000	170,000
減価償却費	2,621,600	2,564,600	57,000
什器備品費	147,000	201,000	△ 54,000
消耗品費	3,103,740	2,959,780	143,960
修繕費	667,960	634,960	33,000
印刷製本費	2,686,000	1,836,000	850,000
光熱水料費	273,600	273,600	0
賃借料	5,055,400	4,856,100	199,300
保険料	4,019,000	4,006,000	13,000
諸謝金	373,000	296,000	77,000
租税公課	301,000	353,000	△ 52,000
支払負担金	1,000	1,000	0
委託費	2,892,460	1,947,940	944,520
貸倒損失	75,000	1,000	74,000
雑費	30,000	1,000	29,000

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
管理費	10,296,940	11,108,810	△ 811,870
役員報酬	2,667,000	2,634,000	33,000
給与手当	2,275,490	2,418,940	△ 143,450
賞与引当金繰入額	136,430	168,140	△ 31,710
法定福利費	425,880	425,880	0
退職給付費用	141,120	151,200	△ 10,080
福利厚生費	10,780	18,630	△ 7,850
会議費	24,000	37,000	△ 13,000
役員等旅費交通費	42,000	42,000	0
通信運搬費	179,000	286,000	△ 107,000
減価償却費	15,400	15,400	0
什器備品費	1,000	31,000	△ 30,000
消耗品費	284,260	247,220	37,040
修繕費	14,040	14,040	0
印刷製本費	390,000	1,029,000	△ 639,000
光熱水料費	14,400	14,400	0
賃借料	355,600	347,900	7,700
保険料	151,000	160,000	△ 9,000
諸謝金	52,000	220,000	△ 168,000
租税公課	772,000	717,000	55,000
支払負担金	436,000	282,000	154,000
委託費	1,345,540	1,380,060	△ 34,520
支払手数料	379,000	308,000	71,000
貸倒損失	25,000	1,000	24,000
雑費	160,000	160,000	0
経常費用計	624,299,000	638,412,000	△ 14,113,000
当期経常増減額	△ 3,976,000	0	△ 3,976,000
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			
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	△ 3,976,000	0	△ 3,976,000
一般正味財産期首残高	72,795,272	72,795,272	0
一般正味財産期末残高	68,819,272	72,795,272	△ 3,976,000
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	68,819,272	72,795,272	△ 3,976,000