

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 初 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	180,600,000	176,208,800	4,391,200
受取配分金	151,000,000	150,408,000	592,000
受取材料費等	14,500,000	10,760,000	3,740,000
受取事務費	15,100,000	15,040,800	59,200
労働者派遣事業等受託収益	400,000	864,000	△ 464,000
労働者派遣事業受託収益	400,000	864,000	△ 464,000
高齢者活躍人材育成事業受託収益	130,000	0	130,000
高齢者活躍人材育成事業受託収益	130,000	0	130,000
受取会費	1,500,000	1,500,000	0
正会員受取会費	1,500,000	1,500,000	0
受取補助金等	17,031,000	15,775,000	1,256,000
受取連合交付金	8,381,000	7,180,000	1,201,000
受取府補助金	2,400,000	2,345,000	55,000
受取向日市補助金	6,250,000	6,250,000	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	11,000	2,000	9,000
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	10,000	1,000	9,000
経常収益計 (A)	199,673,000	194,350,800	5,322,200
(2) 経常費用			
事業費	197,124,000	187,886,000	9,238,000
支払配分金	151,000,000	150,408,000	592,000
支払材料費等	4,000,000	3,240,000	760,000
給料手当	24,500,000	18,800,000	5,700,000
臨時雇賃金	2,800,000	1,200,000	1,600,000
法定福利費	3,430,000	3,320,000	110,000
退職給付費用	1,235,000	1,100,000	135,000
福利厚生費	100,000	150,000	△ 50,000
旅費交通費	50,000	50,000	0
通信運搬費	600,000	584,000	16,000
減価償却費	8,000	8,000	0
什器備品費	500,000	400,000	100,000
消耗品費	600,000	588,000	12,000
修繕費	800,000	500,000	300,000
印刷製本費	300,000	500,000	△ 200,000
光熱水料費	420,000	454,000	△ 34,000
賃借料	2,700,000	2,400,000	300,000
保険料	1,500,000	1,500,000	0
諸謝金	200,000	450,000	△ 250,000
租税公課	1,300,000	800,000	500,000
委託費	770,000	770,000	0
教材費	80,000	80,000	0
訓練委託費	50,000	0	50,000
支払手数料	30,000	30,000	0

(単位：円)

科 目	当 初 予 算 額	前年度当初予算額	増 減
支払利息	1,000	10,000	△ 9,000
補償補填費	50,000	44,000	6,000
雑費	100,000	500,000	△ 400,000
管理費	2,308,000	2,137,000	171,000
役員報酬	610,000	610,000	0
給料手当	443,000	310,000	133,000
法定福利費	70,000	60,000	10,000
退職給付費用	25,000	20,000	5,000
会議費	20,000	20,000	0
役員等旅費交通費	50,000	57,000	△ 7,000
通信運搬費	70,000	70,000	0
消耗品費	50,000	10,000	40,000
印刷製本費	120,000	100,000	20,000
賃借料	50,000	50,000	0
保険料	30,000	30,000	0
支払負担金	200,000	250,000	△ 50,000
委託費	400,000	400,000	0
支払手数料	50,000	50,000	0
雑費	120,000	100,000	20,000
経常費用計 (B)	199,432,000	190,023,000	9,409,000
当期経常増減額	241,000	4,327,800	△ 4,086,800
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
車両運搬具売却益	0	0	0
経常外収益計			
(2) 経常外費用	0	0	0
その他会計			
経常外費用計			
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	241,000	4,327,800	△ 4,086,800
一般正味財産期首残高	15,733,580	11,405,780	4,327,800
一般正味財産期末残高	15,974,580	15,733,580	241,000
II 正味財産期末残高	15,974,580	15,733,580	241,000