

001 本部

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	予算額	前年度予算額	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	88,600,000	78,000,000	10,600,000
受取配分金	72,000,000	66,300,000	5,700,000
受取材料費等	10,800,000	7,170,000	3,630,000
受取事務費	5,800,000	4,530,000	1,270,000
労働者派遣事業等受託収益	0	0	0
労働者派遣事業等受託収益	0	0	0
受取会費	338,000	310,000	28,000
正会員受取会費	338,000	310,000	28,000
特別会員受取会費	0	0	0
賛助会員受取会費	0	0	0
受取補助金等	13,040,000	14,560,000	△ 1,520,000
受取連合交付金	5,980,000	7,280,000	△ 1,300,000
受取町補助金	7,060,000	7,280,000	△ 220,000
受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	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	3,000	3,000	0
受取利息	2,000	2,000	0
雑収益	1,000	1,000	0
経常収益計	101,981,000	92,873,000	9,108,000
(2) 経常費用			
事業費	99,932,000	91,386,000	8,546,000
支払配分金	72,000,000	66,300,000	5,700,000
支払材料費等	10,800,000	7,170,000	3,630,000
職員基本給	4,916,000	5,320,000	△ 404,000
職員特別手当	1,616,000	1,663,000	△ 47,000
職員諸手当	989,000	1,074,000	△ 85,000
臨時雇賃金	1,283,000	1,250,000	33,000
法定福利費	1,143,000	860,000	283,000
福利厚生費	42,000	68,000	△ 26,000
退職給付費用	389,000	432,000	△ 43,000
会議費	11,000	11,000	0
旅費交通費	11,000	21,000	△ 10,000
通信運搬費	700,000	516,000	184,000
減価償却費	0	0	0
什器備品費	206,000	486,000	△ 280,000
消耗品費	459,000	564,000	△ 105,000
修繕費	110,000	110,000	0
印刷製本費	53,000	53,000	0
光熱水料費	0	0	0
賃借料	1,446,000	1,677,000	△ 231,000
保険料	1,701,000	1,661,000	40,000
諸謝金	0	0	0
租税公課	180,000	120,000	60,000
支払負担金	0	0	0
組織活動助成費	100,000	100,000	0
委託費	1,667,000	1,800,000	△ 133,000
支払手数料	100,000	120,000	△ 20,000
雑費	10,000	10,000	0
管理費	2,049,000	1,442,000	607,000
職員基本給	546,000	0	546,000
職員特別手当	179,000	0	179,000
職員諸手当	109,000	0	109,000
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	127,000	0	127,000
福利厚生費	4,000	0	4,000
退職給付費用	43,000	0	43,000
会議費	31,000	29,000	2,000
役員等旅費交通費	95,000	105,000	△ 10,000

001 本部

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	予算額	前年度予算額	増減
旅費交通費	30,000	0	30,000
通信運搬費	77,000	42,000	35,000
減価償却費	0	0	0
什器備品費	0	0	0
消耗品費	51,000	144,000	△ 93,000
修繕費	0	0	0
印刷製本費	31,000	31,000	0
光熱水料費	216,000	0	216,000
賃借料	78,000	648,000	△ 570,000
保険料	53,000	53,000	0
租税公課	60,000	60,000	0
支払負担金	190,000	190,000	0
委託費	97,000	0	97,000
支払手数料	12,000	120,000	△ 108,000
雑費	20,000	20,000	0
経常費用計	101,981,000	92,828,000	9,153,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	45,000	△ 45,000
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	0	45,000	△ 45,000
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	0	45,000	△ 45,000
一般正味財産期首残高	0	9,437,858	△ 9,437,858
一般正味財産期末残高	0	9,482,858	△ 9,482,858
II 指定正味財産増減の部			
(1) 収益			
収益計	0	0	0
(2) 費用			
費用計	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	9,482,858	△ 9,482,858