

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	本年度	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	95,000,000	88,600,000	6,400,000
受取配分金	76,000,000	72,000,000	4,000,000
受取材料費等	11,400,000	10,800,000	600,000
受取事務費	7,600,000	5,800,000	1,800,000
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	300,000	338,000	△ 38,000
正会員受取会費	300,000	338,000	△ 38,000
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	12,691,000	13,040,000	△ 349,000
受取連合交付金	5,631,000	5,980,000	△ 349,000
受取町補助金	7,060,000	7,060,000	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
特定資産利息収入	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	107,994,000	101,981,000	6,013,000
(1) 経常費用			
事業費	105,866,000	99,932,000	5,934,000
支払配分金	76,000,000	72,000,000	4,000,000
支払材料費等	11,400,000	10,800,000	600,000
職員基本給	6,463,000	4,916,000	1,547,000
職員特別手当	1,932,000	1,616,000	316,000
職員諸手当	890,000	989,000	△ 99,000
法定福利費	1,391,000	1,143,000	248,000
福利厚生費	31,000	42,000	△ 11,000
退職給付費用	389,000	389,000	0

科目	本年度	前年度	増減
臨時雇賃金	670,000	1,283,000	△ 613,000
会議費	17,000	11,000	6,000
旅費交通費	18,000	11,000	7,000
通信運搬費	1,101,000	700,000	401,000
什器備品費	298,000	206,000	92,000
消耗品費	660,000	459,000	201,000
修繕費	39,000	110,000	△ 71,000
印刷製本費	80,000	53,000	27,000
光熱水料費	0	0	0
賃借料	1,648,000	1,446,000	202,000
保険料	1,601,000	1,701,000	△ 100,000
租税公課	97,000	180,000	△ 83,000
支払負担金	0	0	0
組織活動助成費	0	100,000	△ 100,000
委託費	1,006,000	1,667,000	△ 661,000
支払手数料	125,000	100,000	25,000
雑費	10,000	10,000	0
管理費	2,128,000	2,049,000	79,000
職員基本給	719,000	546,000	173,000
職員特別手当	215,000	179,000	36,000
職員諸手当	99,000	109,000	△ 10,000
法定福利費	155,000	127,000	28,000
福利厚生費	4,000	4,000	0
退職給付費用	43,000	43,000	0
臨時雇賃金	0	0	0
会議費	2,000	31,000	△ 29,000
役職員旅費交通費	95,000	95,000	0
旅費交通費	2,000	30,000	△ 28,000
通信運搬費	123,000	77,000	46,000
什器備品費	0	0	0
消耗品費	74,000	51,000	23,000
修繕費	0	0	0
印刷製本費	9,000	31,000	△ 22,000
光熱水料費	123,000	216,000	△ 93,000
賃借料	76,000	78,000	△ 2,000
保険料	53,000	53,000	0
租税公課	10,000	60,000	△ 50,000

科目	本年度	前年度	増減
支払負担金	190,000	190,000	0
委託費	112,000	97,000	15,000
支払手数料	14,000	12,000	2,000
雑費	10,000	20,000	△ 10,000
経常費用計	107,994,000	101,981,000	6,013,000
当期経常増減額	0	0	0
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
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額			
一般正味財産期首残高			
一般正味財産期末残高			
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			
指定正味財産期末残高			
III 正味財産期末残高			

収支予算書に対する注記

1. 事業収益の増減に連動する費用（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。