

# 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：円）

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
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	325,971,000	322,728,000	3,243,000	
受取配分金	255,000,000	255,000,000	0	
受取材料費等	33,000,000	34,000,000	△ 1,000,000	
受取事務費	37,971,000	33,728,000	4,243,000	
労働者派遣事業等受託収益	6,750,000	5,780,000	970,000	
労働者派遣事業受託収益	6,750,000	5,780,000	970,000	一般労働者派遣事業収入
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	有料職業紹介事業収入
受取会費	2,448,000	2,520,000	△ 72,000	
正会員受取会費	2,448,000	2,520,000	△ 72,000	680人×@300×12ヶ月
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	20,762,000	17,560,000	3,202,000	
受取連合交付金	10,381,000	8,780,000	1,601,000	国庫補助金
受取市補助金	10,381,000	8,780,000	1,601,000	市補助金
受取負担金	0	0	0	
受取負担金	0	0	0	
受取寄付金	0	0	0	
受取寄付金	0	0	0	
特定資産運用益	202,000	203,000	△ 1,000	
特定資産受取利息	202,000	203,000	△ 1,000	定期預金利息
雑収益	751,000	751,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	
雑収益	750,000	750,000	0	被服代負担金等
経常収益計	356,885,000	349,543,000	7,342,000	
(2) 経常費用				
事業費	352,113,000	350,607,000	1,506,000	
支払配分金	255,000,000	255,000,000	0	
支払材料費等	33,000,000	34,000,000	△ 1,000,000	
給料手当	28,002,000	26,469,000	1,533,000	職員給料手当
法定福利費	4,498,000	4,457,000	41,000	社会保険料等
退職給付費用	915,000	215,000	700,000	退職給付引当金相当額
福利厚生費	267,000	217,857	49,143	健康診断等
会議費	96,000	105,873	△ 9,873	講習講師打合等
旅費交通費	808,000	436,090	371,910	会員研修旅行等
通信運搬費	1,204,000	1,257,640	△ 53,640	電話代等
減価償却費	3,725,000	3,606,000	119,000	減価償却額相当額
リース資産減価償却費	1,767,000	1,767,000	0	リース資産減価償却額相当額

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
什器備品費	307,000	446,000	△ 139,000	就業用備品
消耗品費	899,000	1,005,913	△ 106,913	事務用消耗品
修繕費	350,000	200,000	150,000	施設修繕等
印刷製本費	1,352,000	1,616,690	△ 264,690	会報印刷等
光熱水料費	1,385,000	1,599,240	△ 214,240	電気・水道料
賃借料	4,364,000	3,572,840	791,160	事務所等賃借料
保険料	3,334,000	3,278,570	55,430	会員傷害・賠償責任保険等
諸謝金	5,059,000	4,997,000	62,000	地域班・職群班班長手当等
租税公課	1,800,000	1,874,000	△ 74,000	消費税等
支払負担金	15,000	20,000	△ 5,000	研修会負担金等
委託費	1,950,000	2,485,000	△ 535,000	設備点検委託等
教材費	84,000	100,000	△ 16,000	安全就業用教材
作業適応訓練費	5,000	12,000	△ 7,000	技能講習に伴う経費等
支払手数料	16,000	21,000	△ 5,000	振込手数料等
賞与引当金繰入額	1,475,000	1,439,000	36,000	賞与引当金相当額
雑費	436,000	408,287	27,713	慶弔費等
管理費	4,772,000	4,430,000	342,000	
役員報酬	1,682,000	1,428,000	254,000	役員報酬
給料手当	845,000	871,000	△ 26,000	法人運営に係る給料手当
法定福利費	153,000	180,000	△ 27,000	法人運営に係る社会保険料等
退職給付費用	49,000	12,000	37,000	法人運営に係る退職給付引当金相当額
福利厚生費	3,000	3,000	0	法人運営に係る福利厚生費
会議費	172,000	15,187	156,813	法人運営に係る打合等
旅費交通費	149,000	56,000	93,000	役員研修旅費
通信運搬費	89,000	91,000	△ 2,000	法人運営に係る郵送料等
減価償却費	7,000	7,000	0	法人運営に係る減価償却額相当額
リース資産減価償却費	93,000	93,000	0	法人運営に係るリース資産減価償却額相当額
消耗品費	732,000	882,813	△ 150,813	法人運営に係る消耗品
印刷製本費	104,000	115,000	△ 11,000	総会議案書
光熱水料費	26,000	31,000	△ 5,000	法人運営に係る電気・水道料
賃借料	142,000	150,000	△ 8,000	法人運営に係る賃借料
保険料	27,000	27,000	0	役員賠償責任保険
支払負担金	303,000	290,000	13,000	全シ協等会費負担金
委託費	89,000	74,000	15,000	会計経理指導業務委託等
支払手数料	14,000	13,000	1,000	残高証明発行手数料等
賞与引当金繰入額	78,000	76,000	2,000	法人運営に係る賞与引当金相当額
雑費	15,000	15,000	0	法人運営に係る諸雑費
経常費用計	356,885,000	355,037,000	1,848,000	
当期経常増減額	0	△ 5,494,000	5,494,000	
2.経常外増減の部				
(1)経常外収益				
固定資産売却益	0	37,000	△ 37,000	
経常外収益計	0	37,000	△ 37,000	

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
(2) 経常外費用				
固定資産売却 (除却) 損	0	10,000	△ 10,000	
経常外費用計	0	10,000	△ 10,000	
当期経常外増減額	0	27,000	△ 27,000	
当期一般正味財産増減額	0	△ 5,467,000	5,467,000	
一般正味財産期首残高	214,513,000	219,979,279	△ 5,466,279	
一般正味財産期末残高	214,513,000	214,512,279	721	
Ⅱ 正味財産期末残高	214,513,000	214,512,279	721	