

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 | 公益目的事業会計 | 法人会計 | 合計 |
|--------------|--------------------|------------------|--------------------|
| I 一般正味財産増減の部 | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | |
| (1) 経常収益 | | | |
| 特定資産運用益 | 302,000 | 0 | 302,000 |
| 特定資産受取利息 | 302,000 | 0 | 302,000 |
| 受取会費 | 35,000 | 315,000 | 350,000 |
| 正会員受取会費 | 35,000 | 315,000 | 350,000 |
| 事業収益 | 124,151,887 | 4,048,113 | 128,200,000 |
| 受取配分金 | 103,500,000 | 0 | 103,500,000 |
| 受取材料費等 | 12,600,000 | 0 | 12,600,000 |
| 受取事務費 | 8,051,887 | 4,048,113 | 12,100,000 |
| 労働者派遣事業等受取収益 | 560,000 | 0 | 560,000 |
| 受取補助金等 | 17,181,000 | 0 | 17,181,000 |
| 受取連合交付金 | 8,381,000 | 0 | 8,381,000 |
| 受取市補助金 | 8,800,000 | 0 | 8,800,000 |
| 受取寄付金 | 0 | 0 | 0 |
| 受取寄付金 | 0 | 0 | 0 |
| 雑収益 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 受取利息 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 雑収益 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 経常収益計 | 142,234,887 | 4,363,113 | 146,598,000 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 146,014,887 | 0 | 146,014,887 |
| 支払配分金 | 103,500,000 | 0 | 103,500,000 |
| 支払材料費等 | 12,600,000 | 0 | 12,600,000 |
| 給料手当 | 13,642,700 | 0 | 13,642,700 |
| 臨時雇賃金 | 508,480 | 0 | 508,480 |
| 退職給付費用 | 1,495,476 | 0 | 1,495,476 |
| 法定福利費 | 2,874,383 | 0 | 2,874,383 |
| 福利厚生費 | 90,800 | 0 | 90,800 |
| 会議費 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 旅費交通費 | 268,000 | 0 | 268,000 |
| 通信運搬費 | 472,348 | 0 | 472,348 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 |
| 什器備品費 | 0 | 0 | 0 |
| 消耗品費 | 324,178 | 0 | 324,178 |
| 修繕費 | 329,600 | 0 | 329,600 |
| 印刷製本費 | 302,840 | 0 | 302,840 |
| 燃料費 | 636,506 | 0 | 636,506 |
| 光熱水料費 | 137,394 | 0 | 137,394 |
| 賃借料 | 2,437,974 | 0 | 2,437,974 |
| 手数料 | 63,880 | 0 | 63,880 |
| 保険料 | 844,000 | 0 | 844,000 |
| 諸謝金 | 3,908,572 | 0 | 3,908,572 |
| 租税公課 | 987,756 | 0 | 987,756 |
| 教材費 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 組織活動助成費 | 0 | 0 | 0 |
| 委託費 | 517,000 | 0 | 517,000 |
| 雑費 | 20,000 | 0 | 20,000 |

(単位:円)

| 科目 | 公益目的事業会計 | 法人会計 | 合計 |
|-----------------|--------------------|------------------|--------------------|
| 管理費 | 0 | 4,363,113 | 4,363,113 |
| 役員報酬 | 0 | 636,000 | 636,000 |
| 給料手当 | 0 | 1,382,300 | 1,382,300 |
| 臨時雇賃金 | 0 | 51,520 | 51,520 |
| 法定福利費 | 0 | 291,617 | 291,617 |
| 退職給付費用 | 0 | 151,524 | 151,524 |
| 福利厚生費 | 0 | 9,200 | 9,200 |
| 会議費 | 0 | 20,000 | 20,000 |
| 旅費交通費 | 0 | 30,000 | 30,000 |
| 役員等旅費交通費 | 0 | 82,000 | 82,000 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 |
| 修繕費 | 0 | 20,400 | 20,400 |
| 光熱水料費 | 0 | 15,606 | 15,606 |
| 賃借料 | 0 | 139,026 | 139,026 |
| 保険料 | 0 | 106,000 | 106,000 |
| 租税公課 | 0 | 154,244 | 154,244 |
| 支払負担金 | 0 | 286,000 | 286,000 |
| 手数料 | 0 | 6,120 | 6,120 |
| 委託費 | 0 | 51,000 | 51,000 |
| 通信運搬費 | 0 | 83,652 | 83,652 |
| 什器備品費 | 0 | 150,000 | 150,000 |
| 消耗品費 | 0 | 36,822 | 36,822 |
| 印刷製本費 | 0 | 8,160 | 8,160 |
| 燃料費 | 0 | 40,494 | 40,494 |
| 諸謝金 | 0 | 511,428 | 511,428 |
| 雑費 | 0 | 100,000 | 100,000 |
| 経常費用計 | 146,014,887 | 4,363,113 | 150,378,000 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 3,780,000 | 0 | △ 3,780,000 |
| 基本財産評価損益等 | | | 0 |
| 特定資産評価損益等 | | | 0 |
| 投資有価証券評価損益等 | | | 0 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | △ 3,780,000 | 0 | △ 3,780,000 |
| 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 | △ 3,780,000 | 0 | △ 3,780,000 |
| 一般正味財産期首残高 | | | 7,162,824 |
| 一般正味財産期末残高 | | | 3,382,824 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 受取補助金等 | | | 0 |
| ・ ・ ・ ・ ・ | | | 0 |
| 一般正味財産への振替額 | | | 0 |
| 当期指定正味財産増減額 | | | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | | | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | | | 0 |
| III 正味財産期末残高 | | | 3,382,824 |

〈収支予算に対する注意事項〉

- 1 借入限度額 10,000,000円
- 2 債務負担額 5,167,380円(28年度2,506,260円 29年度1,330,560円 30年度1,330,560円)
- 3 配分金収入の増加に連動する支出に限り予算を超えて執行することができる。