

平成28年度 収支予算
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	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			
受取会費	6,020,000	5,630,000	390,000
正会員受取会費	5,720,000	5,500,000	220,000
賛助会員受取会費	300,000	130,000	170,000
受託事業収益	874,000,000	874,000,000	0
受取配分金	740,000,000	740,000,000	0
受取材料費等	60,000,000	60,000,000	0
受取事務費	74,000,000	74,000,000	0
独自事業収益	2,795,000	2,795,000	0
受取配分金	2,450,000	2,450,000	0
受取材料費等	100,000	100,000	0
受取事務費	245,000	245,000	0
労働者派遣事業等受託収益	11,500,000	3,500,000	8,000,000
労働者派遣事業受託収益	11,500,000	3,500,000	8,000,000
有料職業紹介事業受託収益	10,000	10,000	0
有料職業紹介事業受託収益	10,000	10,000	0
受取補助金等	90,302,000	98,069,000	△7,767,000
受取連合交付金	27,888,000	33,280,000	△5,392,000
受取市補助金	62,404,000	64,779,000	△2,375,000
受取連合助成金	10,000	10,000	0
受取寄付金	10,000	10,000	0
受取寄付金	10,000	10,000	0
特定資産運用益	10,000	20,000	△10,000
特定資産受取利息	10,000	20,000	△10,000
雑収益	1,010,000	900,000	110,000
受取利息	10,000	20,000	△10,000
雑収益	1,000,000	880,000	120,000
経常収益計	985,657,000	984,934,000	723,000
(2) 経常費用			
事業費	978,093,340	977,551,320	542,020
支払配分金	742,450,000	742,450,000	0
支払材料費等	60,100,000	60,100,000	0
役員報酬	2,833,560	2,627,520	206,040
給料手当	56,570,000	52,100,000	4,470,000
臨時雇賃金	7,300,000	6,900,000	400,000
法定福利費	15,396,300	14,683,223	713,077
退職給付費用	2,500,000	2,546,000	△46,000
福利厚生費	605,000	551,000	54,000
旅費交通費	3,860,000	3,589,880	270,120
通信運搬費	6,706,880	7,835,000	△1,128,120
減価償却費	60,000	220,000	△160,000
什器備品費	100,000	520,000	△420,000
消耗品費	4,395,000	4,471,297	△76,297

修繕費	510,000	853,000	△343,000
印刷製本費	3,203,900	4,025,600	△821,700
會議費	788,000	551,000	237,000
光熱水料費	1,707,000	1,708,000	△1,000
賃借料	10,446,000	14,356,000	△3,910,000
保険料	5,880,000	6,458,000	△578,000
諸謝金	34,477,500	32,664,600	1,812,900
租税公課	2,376,200	1,570,000	806,200
委託費	13,965,000	12,494,000	1,471,000
教材費	62,000	225,000	△163,000
設備費	0	2,203,200	△2,203,200
支払手数料	1,623,000	1,584,000	39,000
貸倒損失	58,000	5,000	53,000
支払利息	100,000	250,000	△150,000
雑費	20,000	10,000	10,000
管理費	7,503,660	7,162,680	340,980
役員報酬	500,040	463,680	36,360
給料手当	3,030,000	2,860,000	170,000
法定福利費	650,000	600,000	50,000
退職給付費用	140,000	130,000	10,000
福利厚生費	30,000	30,000	0
會議費	292,000	120,000	172,000
役員等旅費交通費	300,000	450,000	△150,000
通信運搬費	495,120	503,000	△7,880
消耗品費	310,000	310,000	0
修繕費	20,000	20,000	0
印刷製本費	285,000	260,000	25,000
光熱水料費	260,000	260,000	0
賃借料	315,000	315,000	0
保険料	55,000	60,000	△5,000
諸謝金	30,000	35,000	△5,000
租税公課	71,000	71,000	0
支払負担金	455,500	405,000	50,500
委託費	235,000	250,000	△15,000
支払手数料	10,000	10,000	0
雑費	20,000	10,000	10,000
経常費用計	985,597,000	984,714,000	883,000
評価損益等調整前当期経常増減額	60,000	220,000	△160,000
当期経常増減額	60,000	220,000	△160,000
当期一般正味財産増減額	60,000	220,000	△160,000
一般正味財産期首残高	41,248,305	37,522,252	3,726,053
一般正味財産期末残高	41,308,305	37,742,252	3,566,053
Ⅱ 正味財産期末残高	41,308,305	37,742,252	3,566,053

収支予算書に係る注記

1. 投資活動及び財務活動に関する見込

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算	増減
【投資活動収支の部】			
〈投資活動収入〉			
特定資産取崩収入	27,000,000	23,000,000	4,000,000
財政運営資金資産取崩収入	27,000,000	23,000,000	4,000,000
投資活動収入計	27,000,000	23,000,000	4,000,000
〈投資活動支出〉			
特定資産取得支出	27,060,000	23,220,000	3,840,000
減価償却引当資産取得支出	60,000	220,000	△160,000
財政運営資金資産取得支出	27,000,000	23,000,000	4,000,000
投資活動支出計	27,060,000	23,220,000	3,840,000

2. 借入金限度額

短期借入金限度額は、90,000,000円とする。(当座貸越枠)

3. 債務負担額 21,325,899円

- (1) 車両(軽自動車)の5年間のリース契約により、平成29年度157,500円の債務を負担する。
- (2) 給茶器6年間のリース契約により、平成29年度～平成30年度各年度ごとに131,040円
平成31年度43,680円 累計305,760円の債務を負担する。
- (3) 車両(小型車)の5年間のリース契約により、平成29年度283,500円、平成30年度94,500円
累計378,000円の債務を負担する。
- (4) 車両(小型車)の5年間のリース契約により、平成29年度253,260円、平成30年度105,525円
累計358,785円の債務を負担する。
- (5) 車両(小型車)の5年間のリース契約により、平成29年度805,140円 平成30年度402,570円
累計1,207,710円の債務を負担する。
- (6) 車両(小型車)の5年間のリース契約により、平成29年度～平成30年度各年度ごとに
828,144円、平成31年度759,132円 累計2,415,420円の債務を負担する。
- (7) 電算機器リースの5年間のリース契約により、平成29年度～平成31年度各年度ごとに
5,326,560円 累計15,979,680円の債務を負担する。
- (8) 電話機の5年間のリース契約により、平成29年度～平成30年度各年度ごとに
216,432円 平成31年度90,180円 累計523,044円の債務を負担する。

4. 受取配分金の増加に連動する費用(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。