

平成28年度収支予算書(損益ベース)

(平成28年4月1日～平成29年3月31日まで)

(単位:千円)

科 目	当年度予算	前年度予算 (平成28年3月補正後)	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	131,000	131,250	△ 250	
受取配分金	117,400	117,800	△ 400	
受取材料費	1,800	2,350	△ 550	
受取事務費	11,800	11,100	700	
労働者派遣事業収益	1,500	1,710	△ 210	
労働者派遣事業収益	1,500	1,710	△ 210	
受取会費	1,200	1,100	100	
正会員受取会費	1,200	1,100	100	
受取補助金等	21,621	21,440	181	
受取連合交付金	8,381	8,200	181	
受取市補助金	13,240	13,240	0	
受取負担金	234	238	△ 4	
受取負担金	234	238	△ 4	
特定資産運用益	2	2	0	
特定資産受取利息	2	2	0	
雑収益	24	59	△ 35	
受取利息	2	2	0	
雑収益	22	57	△ 35	
経常収益計	155,581	155,799	△ 218	
(2) 経常費用				
事業費	151,754	153,201	△ 1,447	
支払配分金	117,400	117,800	△ 400	
支払材料費	1,800	2,350	△ 550	
給料手当	7,396	5,903	1,493	
法定福利費	2,984	3,350	△ 366	
福利厚生費	130	177	△ 47	
退職給付費用	1,095	1,307	△ 212	
会議費	42	42	0	
旅費交通費	108	111	△ 3	
通信運搬費	1,285	1,171	114	
減価償却費	375	51	324	
什器備品費	0	43	△ 43	
消耗品費	1,097	910	187	
修繕料	360	224	136	
印刷製本費	735	465	270	
光熱水料費	72	77	△ 5	
賃借料	3,012	2,696	316	
保険料	1,425	1,331	94	
諸謝金	10,453	12,764	△ 2,311	
租税公課	826	1,364	△ 538	
支払負担金	2	22	△ 20	
委託費	822	860	△ 38	
教材費	76	64	12	
支払手数料	18	18	0	
雑費	241	101	140	
管理費	3,827	2,814	1,013	
役員報酬	484	404	80	
給料手当	958	658	300	
法定福利費	173	119	54	
福利厚生費	4	3	1	
退職給付費用	58	39	19	
会議費	109	112	△ 3	
役員等旅費交通費	169	166	3	
旅費交通費	20	21	△ 1	

平成28年度収支予算書(損益ベース)

(平成28年4月1日～平成29年3月31日まで)

科 目	当年度予算	前年度予算 (平成28年3月補正後)	増減	備考
通信運搬費	102	63	39	
消耗品費	135	95	40	
印刷製本費	383	17	366	
賃借料	190	183	7	
保険料	221	110	111	
支払負担金	293	293	0	
委託費	485	488	△ 3	
支払手数料	5	5	0	
雑費	38	38	0	
経常費用計	155,581	156,015	△ 434	
2. 経常外増減の部				
(1)経常外収益				
固定資産売却益			0	
経常外収益計	0	0	0	
(2)経常外費用				
固定資産売却損			0	
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	△ 216	216	
一般正味財産期首残高	32,594	32,810	△ 216	
一般正味財産期末残高	32,594	32,594	0	
Ⅱ 正味財産期末残高	32,594	32,594	0	

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み

(単位:千円)

科 目	当年度予算	前年度予算 (平成27年3月補正額)	増減	備考
【投資活動収支の部】				
<投資活動収入>				
固定資産売却収入	0	0	0	
車両運搬具売却収入			0	
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0	
預託金戻り収入			0	
特定資産取り崩収入	11,000	11,000	0	
財政運営資金資産取崩収入	11,000	11,000	0	配分金支払資金
投資活動収入計	11,000	11,000	0	
<投資活動支出>				
固定資産取得支出	972	1,080	△ 108	
手洗い場改修支出		1,080	△ 1,080	
車両運搬具購入支出	972		972	
什器備品購入支出			0	
敷金・保証金等支出	0	0	0	
預託金支出				
特定資産取得支出	11,000	11,000	0	
財政運営資金資産取得支出	11,000	11,000	0	配分金支払資金積立
投資活動支出計	11,972	12,080	△ 108	
投資活動収支差額	△ 972	△ 1,080	108	

2. 受取配分金等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。

3. 債務負担額

平成28年度 1,836,108円 (平成29年度～ 4,237,479円)

平成28年度収支予算書内訳表
(平成28年4月1日～平成29年3月31日まで)

(単位:千円)

科 目	実施事業等会計 (公1)	その他会計 (他1)	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				
受託事業収益	127,234	393	3,373	131,000
受取配分金	117,400	0	0	117,400
受取材料費	1,800	0	0	1,800
受取事務費	8,034	393	3,373	11,800
労働者派遣事業収益	1,500	0	0	1,500
労働者派遣事業収益	1,500	0	0	1,500
受取会費	510	240	450	1,200
正会員受取会費	510	240	450	1,200
受取補助金等	21,621	0	0	21,621
受取連合交付金	8,381	0	0	8,381
受取市補助金	13,240	0	0	13,240
受取負担金	234	0	0	234
受取負担金	234	0	0	234
特定資産運用益	0	0	2	2
特定資産受取利息		0	2	2
雑収益	16	6	2	24
受取利息		0	2	2
雑収益	16	6	0	22
経常収益計	151,115	639	3,827	155,581
(2)経常費用				
事業費	151,115	639		151,754
支払配分金	117,400			117,400
支払材料費	1,800			1,800
給料手当	7,396			7,396
法定福利費	2,984			2,984
福利厚生費	130			130
退職給付費用	1,095			1,095
会議費	17	25		42
旅費交通費	108			108
通信運搬費	1,177	108		1,285
減価償却費	375			375
什器備品費	0			0
消耗品費	982	115		1,097
修繕料	360			360
印刷製本費	735			735
光熱水料費	72			72
賃借料	2,672	340		3,012
保険料	1,395	30		1,425
諸謝金	10,453			10,453
租税公課	826			826
支払負担金	2			2
委託費	822			822
教材費	76			76
支払手数料	18			18
雑費	220	21		241

平成28年度収支予算書内訳表
(平成28年4月1日～平成29年3月31日まで)

(単位:千円)

科 目	実施事業等会計 (公1)	その他会計 (他1)	法人会計	合 計
管理費			3,827	3,827
役員報酬			484	484
給料手当			958	958
法定福利費			173	173
福利厚生費			4	4
退職給付費用			58	58
会議費			109	109
役員等旅費交通費			169	169
旅費交通費			20	20
通信運搬費			102	102
消耗品費			135	135
印刷製本費			383	383
賃借料			190	190
保険料			221	221
支払負担金			293	293
委託費			485	485
支払手数料			5	5
雑費			38	38
経常費用計	151,115	639	3,827	155,581
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
固定資産売却損				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0
一般正味財産期首残高				32,443
一般正味財産期末残高	0	0	0	32,443
Ⅱ 正味財産期末残高	0	0	0	32,443