

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	差異
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	480,000,000	480,000,000	0
受取配分金	434,230,000	434,230,000	0
受取材料費等	10,870,000	10,870,000	0
受取事務費	34,900,000	34,900,000	0
労働者派遣事業等受託収益	600,000	500,000	100,000
労働者派遣事業受託収益	600,000	500,000	100,000
受取会費	2,514,000	2,976,000	△462,000
正会員受取会費	2,500,000	2,960,000	△460,000
特別会員受取会費	14,000	16,000	△2,000
受取補助金等	17,976,000	17,680,000	296,000
受取連合交付金	8,988,000	8,840,000	148,000
受取市補助金	8,988,000	8,840,000	148,000
特定資産運用益	15,000	15,000	0
特定資産受取利息	15,000	15,000	0
雑収益	65,000	65,000	0
受取利息	15,000	15,000	0
雑収益	50,000	50,000	0
経常収益計	501,170,000	501,236,000	△66,000
(2) 経常費用			
事業費	494,858,000	496,805,500	△1,947,500
支払配分金	434,230,000	434,230,000	0
支払材料費等	10,870,000	10,870,000	0
給料手当	22,500,000	25,330,000	△2,830,000
臨時雇賃金	1,800,000	1,200,000	600,000
法定福利費	4,750,000	4,505,000	245,000
退職給付費用	1,020,000	1,020,000	0
福利厚生費	88,000	68,000	20,000
会議費	100,000	50,000	50,000
旅費交通費	250,000	250,000	0
通信運搬費	1,600,000	1,700,000	△100,000
減価償却費	1,100,000	1,100,000	0
什器備品費	100,000	100,000	0
消耗品費	1,100,000	1,100,000	0
修繕費	350,000	817,500	△467,500
印刷製本費	1,200,000	1,500,000	△300,000
光熱水料費	725,000	725,000	0
賃借料	2,500,000	2,865,000	△365,000
保険料	2,600,000	2,850,000	△250,000
諸謝金	4,000,000	2,750,000	1,250,000
租税公課	3,000,000	2,750,000	250,000
委託費	600,000	600,000	0
教材費	50,000	100,000	△50,000
訓練委託費	100,000	0	100,000
作業適応訓練費	0	100,000	△100,000
支払利息	25,000	25,000	0
雑費	200,000	200,000	0

管理費	7,420,000	8,067,500	△647,500
給料手当	4,000,000	4,470,000	△470,000
法定福利費	700,000	795,000	△95,000
退職給付費用	180,000	180,000	0
福利厚生費	12,000	12,000	0
会議費	30,000	15,000	15,000
役員等旅費交通費	350,000	380,000	△30,000
通信運搬費	270,000	300,000	△30,000
減価償却費	196,000	196,000	0
消耗品費	250,000	210,000	40,000
修繕費	50,000	147,500	△97,500
光熱水料費	125,000	125,000	0
賃借料	550,000	505,000	45,000
保険料	61,000	63,000	△2,000
支払負担金	320,000	350,000	△30,000
委託費	120,000	100,000	20,000
支払手数料	100,000	114,000	△14,000
支払利息	6,000	5,000	1,000
雑費	100,000	100,000	0
経常費用計	502,278,000	504,873,000	△2,595,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△1,108,000	△3,637,000	2,529,000
当期経常増減額	△1,108,000	△3,637,000	2,529,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
退職給付引当金戻入	0	0	0
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	△1,108,000	△3,637,000	2,529,000
一般正味財産期首残高	85,986,157	81,453,204	4,532,953
一般正味財産期末残高	84,878,157	77,816,204	7,061,953
Ⅲ 正味財産期末残高	84,878,157	77,816,204	7,061,953

収支予算書に対する注記

1. 投資活動及び財務活動に関する見込

	予算額	前年度予算額	差異
【投資活動収支の部】			
〈投資活動収入〉			
特定資産取崩収入	53,500,000	33,572,000	19,928,000
退職給付引当資産取崩収入	0	72,000	△72,000
配分金支払準備資金積立資産取崩収入	30,000,000	30,000,000	0
事業積立資産取崩収入	3,500,000	3,500,000	0
事務所等移転準備資金積立資産取崩収入	20,000,000	0	20,000,000
〈投資活動支出〉			0
特定資産取得支出	53,801,000	50,510,000	3,291,000
退職給付引当資産取得支出	300,000	0	300,000
減価償却引当資産取得支出	1,000	10,000	△9,000
配分金支払準備資金積立資産取得支出	30,000,000	30,000,000	0
事業積立資産取得支出	3,500,000	3,500,000	0
事務所等移転準備資金積立資産取得支出	20,000,000	17,000,000	3,000,000
【財務活動収支の部】			
〈財務活動支出〉			
リース債務返済支出	1,264,157	1,240,546	23,611
リース債務返済支出	1,264,157	1,240,546	23,611

2. 短期借入金の限度額 10,000千円

3. 配分金収入の増加に連動する支出（支払配分金・支払材料費等）に限り、予算額を越えて執行することができる。