

平成29年度 正味財産増減予算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

科 目	公益目的事業会計	法人会計	予算額	前年度予算額	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					
事業収益	62,625,408	3,262,592	65,888,000	61,828,000	4,060,000
受取配分金	53,000,000	0	53,000,000	50,000,000	3,000,000
受取材料費等	3,800,000	0	3,800,000	3,300,000	500,000
受取事務費	5,825,408	3,262,592	9,088,000	8,528,000	560,000
労働者派遣受託事業収益	1,000	0	1,000	1,000	0
労働者派遣受託事業収益	1,000	0	1,000	1,000	0
受取会費	26,000	238,000	264,000	264,000	0
正会員受取会費	25,000	230,000	255,000	255,000	0
特別会員受取会費	1,000	8,000	9,000	9,000	0
受取補助金等	14,560,000	0	14,560,000	14,560,000	0
受取町補助金	7,280,000	0	7,280,000	7,280,000	0
受取連合交付金	7,280,000	0	7,280,000	7,280,000	0
受取負担金	1,000	0	1,000	1,000	0
受取負担金	1,000	0	1,000	1,000	0
受取寄付金	1,000	0	1,000	1,000	0
受取寄付金	1,000	0	1,000	1,000	0
雑収益	6,000	0	6,000	5,000	1,000
受取利息	5,000	0	5,000	5,000	0
雑収益	1,000	0	1,000	0	1,000
経常収益計	77,220,408	3,500,592	80,721,000	76,660,000	4,061,000
(2) 経常経費					
事業費	77,615,536		77,615,536	73,881,468	3,734,068
支払配分金	53,000,000		53,000,000	50,000,000	3,000,000
支払材料費等	2,500,000		2,500,000	2,500,000	0
給料手当	12,452,827		12,452,827	12,640,860	△ 188,033
諸謝金	1,032,800		1,032,800	1,033,000	△ 200
退職給付費用	528,768		528,768	528,768	0
法定福利費	1,985,267		1,985,267	1,897,293	87,974
会議費	20,000		20,000	20,000	0
旅費交通費	35,250		35,250	36,000	△ 750
通信運搬費	251,198		251,198	257,230	△ 6,032
減価償却費	366,255		366,255	242,284	123,971
消耗什器備品費	600,000		600,000	520,000	80,000
消耗品費	920,000		920,000	1,100,000	△ 180,000
修繕費	710,000		710,000	200,000	510,000
印刷製本費	100,000		100,000	100,000	0
賃借料	1,057,836		1,057,836	1,128,264	△ 70,428
保険料	902,550		902,550	770,000	132,550

科 目	公益目的事業会計	法人会計	予算額	前年度予算額	増減
租税公課	134,300		134,300	56,000	78,300
支払負担金	364,557		364,557	320,207	44,350
委託費	552,601		552,601	465,675	86,926
訓練委託費	20,000		20,000	20,000	0
支払利息	887		887	887	0
雑費	80,440		80,440	45,000	35,440
管理費		3,507,436	3,507,436	3,046,682	460,754
給料手当		1,366,113	1,366,113	1,129,140	236,973
退職給付費用		47,232	47,232	47,232	0
役員報酬費		125,000	125,000	125,000	0
法定福利費		213,751	213,751	241,707	△ 27,956
会議費		65,000	65,000	53,000	12,000
旅費交通費		136,000	136,000	86,000	50,000
役員等旅費交通費		21,000	21,000	21,000	0
通信運搬費		32,002	32,002	32,770	△ 768
減価償却費		46,659	46,659	30,866	15,793
消耗品費		150,000	150,000	50,000	100,000
修繕費		50,000	50,000	50,000	0
光熱水料費		532,400	532,400	575,000	△ 42,600
賃借料		134,764	134,764	143,736	△ 8,972
保険料		70,000	70,000	60,000	10,000
租税公課		300,000	300,000	200,000	100,000
支払負担金		46,443	46,443	40,793	5,650
手数料		22,000	22,000	22,000	0
委託費		70,399	70,399	59,325	11,074
支払利息		113	113	113	0
雑費		78,560	78,560	79,000	△ 440
経常費用計	77,615,536	3,507,436	81,122,972	76,928,150	4,194,822
当期経常増減額	△ 395,128	△ 6,844	△ 401,972	△ 268,150	△ 133,822
一般正味財産期首残高			10,897,810	11,165,960	△ 268,150
一般正味財産期末残高			10,495,838	10,897,810	△ 401,972
2. 経常外増減の部					0
(1) 経常外収益					0
経常外収益計					0
(2) 経常外費用					0
経常外費用計					0
当期経常外増減額					0
他会計振替額					0
当期一般正味財産増減額					0
一般正味財産期首残高					0
一般正味財産期末残高					0
II 指定正味財産増減の部					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			10,495,838	10,897,810	△ 401,972