

収支補正予算書

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	予算額	補正予算額	予算現額	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	247,440,000	3,000,000	250,440,000	
受取配分金	212,000,000	0	212,000,000	
受取材料費等	10,000,000	3,000,000	13,000,000	
受取事務費	25,440,000	0	25,440,000	
労働者派遣事業等受託収益	180,000	820,000	1,000,000	
労働者派遣事業等受託収益	180,000	820,000	1,000,000	
受取会費	1,785,000	0	1,785,000	
正会員受取会費	1,785,000	0	1,785,000	
特別会員受取会費	0	0	0	
賛助会員受取会費	0	0	0	
受取補助金等	24,182,000	0	24,182,000	
受取連合交付金	8,381,000	0	8,381,000	
受取(市)補助金	15,801,000	0	15,801,000	
受取連合助成金	0	0	0	
シブヤクプログラム技能講習共同費収益	0	0	0	
受取負担金	0	0	0	
受取負担金	0	0	0	
受取寄附金	0	0	0	
受取寄附金	0	0	0	
特定資産運用益	4,000	0	4,000	
特定資産受取利息	4,000	0	4,000	
雑収益	3,000	0	33,000	
受取利息	3,000	0	3,000	
雑収益	0	30,000	30,000	研修生受入
経常収益計	273,594,000	3,850,000	277,444,000	
(2) 経常費用				
事業費	270,439,000	3,501,000	273,940,000	
支払配分金	212,000,000	0	212,000,000	
支払材料費等	10,000,000	3,000,000	13,000,000	
役員報酬	113,000	0	113,000	
給料手当	19,697,000	1,160,000	20,857,000	賃金未払精算
臨時雇賃金	7,201,000	△ 1,160,000	6,041,000	欠員分
法定福利費	4,351,000	0	4,351,000	
退職給付費用	2,322,000	0	2,322,000	
福利厚生費	0	0	0	
会議費	100,000	0	100,000	
役員等旅費交通費	0	0	0	
旅費交通費	38,000	0	38,000	
通信運搬費	479,000	0	479,000	
減価償却費	1,000	0	1,000	
什器備品費	40,000	162,000	202,000	
消耗品費	1,109,000	151,000	1,260,000	
修繕費	334,000	77,000	411,000	
印刷製本費	1,091,000	0	1,091,000	
光熱水料費	450,000	0	450,000	
賃借料	4,664,000	0	4,664,000	
保険料	1,741,000	0	1,741,000	
諸謝金	1,310,000	0	1,310,000	
租税公課	670,000	0	670,000	
支払負担金	95,000	0	95,000	
委託費	2,585,000	0	2,585,000	
教材費	33,000	0	33,000	
支払手数料	0	1,000	1,000	
貸倒損失	0	0	0	
雑費	15,000	110,000	125,000	
管理費	6,925,000	2,742,000	9,667,000	
役員報酬	732,000	△ 9,000	723,000	
給料手当	2,189,000	0	2,189,000	
臨時雇賃金	0	0	0	
法定福利費	400,000	0	400,000	
退職給付費用	258,000	0	258,000	
福利厚生費	96,000	0	96,000	
会議費	20,000	0	20,000	
役員等旅費交通費	13,000	2,000	15,000	
旅費交通費	5,000	1,000	6,000	
通信運搬費	117,000	0	117,000	
減価償却費	0	0	0	
什器備品費	0	0	0	
消耗品費	289,000	0	289,000	
修繕費	0	0	0	
印刷製本費	0	0	0	
光熱水料費	50,000	0	50,000	
賃借料	461,000	0	461,000	

収支補正予算書

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	予算額	補正予算額	予算現額	備考
保険料	199,000	6,000	205,000	保険料の変更
諸謝金	0	0	0	
租税公課	1,210,000	2,742,000	3,952,000	消費税の増加
支払負担金	468,000	0	468,000	
委託費	364,000	0	364,000	
支払手数料	4,000	0	4,000	
支払委託金等返還	0	0	0	
雑費	50,000	0	50,000	
経常費用計	277,364,000	6,243,000	283,607,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,770,000	△ 2,393,000	△ 6,163,000	
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 3,770,000	△ 2,393,000	△ 6,163,000	
2. 経常外増減の部	0	0	0	
(1) 経常外収益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用	0	0	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	△ 3,770,000	△ 2,393,000	△ 6,163,000	▲3,300,000は、30th余剰金消化
一般正味財産期首残高	12,467,853	2,382,781	14,850,634	
一般正味財産期末残高	8,697,853	△ 10,219	8,687,634	
II 指定正味財産増減の部				
(1) 収益	0	0	0	
収益計	0	0	0	
(2) 費用	0	0	0	
費用計	0	0	0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
III 正味財産期末残高	8,697,853	△ 10,219	8,687,634	

収支計算書 (注記)

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	補正予算額	予算現額	備考
【投資活動収支の部】				
<投資活動収入>				
特定資産取崩収入	1,755,000	1,108,000	2,863,000	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0	
財政運営資金積立資産取崩収入	1,755,000	1,108,000	2,863,000	
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0	
預託金戻り収入	0	0	0	
投資活動収入計	1,755,000	1,108,000	2,863,000	
<投資活動支出>				
特定資産取得支出	1,500,000	0	1,500,000	
退職給付引当資産取得支出	1,500,000	0	1,500,000	
財政運営資金積立資産取得支出	0	0	0	
投資活動支出計	1,500,000	0	1,500,000	
投資活動収支差額	255,000	1,108,000	1,363,000	
【財務活動収支の部】				
<財務活動収入>				
財務活動収入計	0	0	0	
<財務活動支出>				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
当期収支差額	255,000	1,108,000	1,363,000	