

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	250,440,000	0	250,440,000	
受取配分金	212,000,000	0	212,000,000	
受取材料費等	13,000,000	0	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	1,000,000		1,000,000	
労働者派遣事業等受託収益	1,000,000		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	
賛助会員受取会費	0		0	
受取補助金等	24,182,000	50,000	24,232,000	
受取連合交付金	8,381,000	50,000	8,431,000	
受取(市)補助金	15,801,000	0	15,801,000	
受取連合助成金	0		0	
シブヤクプログラム技能講習共同費収益	0		0	
受取負担金	0		0	
受取負担金	0		0	
受取寄附金	0		0	
受取寄附金	0		0	
特定資産運用益	4,000		4,000	
特定資産受取利息	4,000		4,000	
雑収益	33,000		33,000	
受取利息	3,000		3,000	
雑収益	30,000		30,000	
経常収益計	277,444,000	50,000	277,494,000	
(2) 経常費用				
事業費	273,940,000	122,000	274,062,000	
支払配分金	212,000,000	0	212,000,000	
支払材料費等	13,000,000	0	13,000,000	
役員報酬	113,000	0	113,000	
給料手当	20,857,000	0	20,857,000	
臨時雇賃金	6,041,000	0	6,041,000	
法定福利費	4,351,000	0	4,351,000	
退職給付費用	2,322,000	△ 100,000	2,222,000	
福利厚生費	0	0	0	
会議費	100,000	△ 100,000	0	
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	202,000	20,000	222,000	
消耗品費	1,260,000	110,000	1,370,000	
修繕費	411,000	192,000	603,000	
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	50,000	4,714,000	
保険料	1,741,000	0	1,741,000	
諸謝金	1,310,000	△ 113,000	1,197,000	
租税公課	670,000	60,000	730,000	
支払負担金	95,000	3,000	98,000	
委託費	2,585,000	0	2,585,000	
教材費	33,000	△ 1,000	32,000	
支払手数料	1,000	1,000	2,000	
貸倒損失	0	0	0	
雑費	125,000	0	125,000	
管理費	9,667,000	△ 403,546	9,263,454	
役員報酬	723,000	△ 124,500	598,500	
給料手当	2,189,000	46,362	2,235,362	
臨時雇賃金	0	0	0	
法定福利費	400,000	△ 28,834	371,166	
退職給付費用	258,000	△ 20,000	238,000	
福利厚生費	96,000	△ 35,258	60,742	
会議費	20,000	△ 20,000	0	
役員等旅費交通費	15,000	△ 490	14,510	
旅費交通費	6,000	6,720	12,720	
通信運搬費	117,000	△ 57,314	59,686	
減価償却費	0	0	0	
什器備品費	0	0	0	
消耗品費	289,000	△ 99,559	189,441	
修繕費	0	59,670	59,670	
印刷製本費	0	0	0	
光熱水料費	50,000	△ 6,074	43,926	
賃借料	461,000	△ 7,220	453,780	

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	205,000	91,600	296,600	
諸謝金	0	0	0	
租税公課	3,952,000	△ 400	3,951,600	
支払負担金	468,000	△ 107,800	360,200	
委託費	364,000	△ 75,371	288,629	
支払手数料	4,000	△ 298	3,702	
支払委託金等返還	0	0	0	
雑費	50,000	△ 24,780	25,220	
経常費用計	283,607,000	△ 281,546	283,325,454	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,163,000	331,546	△ 5,831,454	
基本財産評価損益等	0			
特定資産評価損益等	0			
投資有価証券評価損益等	0			
評価損益等計	0			
当期経常増減額	△ 6,163,000	331,546	△ 5,831,454	
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			
当期一般正味財産増減額	△ 6,163,000	331,546	△ 5,831,454	▲3,299,131は、30th余剰金消化
一般正味財産期首残高	14,850,634	0	14,850,634	
一般正味財産期末残高	8,687,634	△ 331,546	9,019,180	
II 指定正味財産増減の部				
(1) 収益	0			
収益計	0			
(2) 費用	0			
費用計	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	8,687,634	△ 331,546	9,019,180	

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
<b>【投資活動収支の部】</b>				
<投資活動収入>				
特定資産取崩収入	2,863,000	1,310,000	4,173,000	
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	2,863,000	1,310,000	4,173,000	
敷金・保証金等戻り収入	0		0	
預託金戻り収入	0		0	
投資活動収入計	2,863,000	1,310,000	4,173,000	
<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	1,363,000	1,310,000	2,673,000	
<b>【財務活動収支の部】</b>				
<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	1,363,000	1,310,000	2,673,000	