

平成28年度収支予算書 (損益計算ベース)

平成28年4月1日から平成29年3月31日

(単位:円)

科 目	予算額	前年度当初予算額	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			
受託事業収益	280,000,000	300,000,000	△ 20,000,000
受取配分金	250,000,000	270,000,000	△ 20,000,000
受取材料費等	12,500,000	11,100,000	1,400,000
受取事務費	17,500,000	18,900,000	△ 1,400,000
指定管理事業収益	7,230,000	7,230,000	0
指定管理事業収益	7,230,000	7,230,000	0
労働者派遣事業等受託収益	1,500,000	1,500,000	0
労働者派遣事業等受託収益	1,500,000	1,500,000	0
職業紹介事業収益	10,000	10,000	0
職業紹介事業収益	10,000	10,000	0
地域人づくり事業収益	0	1,522,800	△ 1,522,800
地域人づくり事業収益	0	1,522,800	△ 1,522,800
受取会費	2,570,000	2,570,000	0
正会員受取会費	2,200,000	2,200,000	0
特別会員受取会費	10,000	10,000	0
賛助会員受取会費	360,000	360,000	0
受取補助金等	31,888,000	30,480,000	1,408,000
受取連合交付金	11,888,000	10,480,000	1,408,000
受取高山市補助金	20,000,000	20,000,000	0
特定資産運用益	10,000	10,000	0
特定資産受取利息	10,000	10,000	0
雑収益	1,370,000	1,372,000	△ 2,000
受取利息	5,000	5,000	0
雑収益	1,365,000	1,367,000	△ 2,000
経常収益計	324,578,000	344,694,800	△ 20,116,800
(2) 経常費用			
事業費	320,808,800	341,392,800	△ 20,584,000
支払配分金	250,000,000	270,000,000	△ 20,000,000
支払材料費等	12,500,000	11,100,000	1,400,000
給料手当	26,719,000	26,977,000	△ 258,000
法定福利費	4,263,000	4,393,908	△ 130,908
退職給付費用	504,000	504,000	0
福利厚生費	65,000	60,000	5,000
会議費	5,000	2,000	3,000
旅費交通費	95,000	124,000	△ 29,000
通信運搬費	2,512,000	2,508,000	4,000
減価償却費	27,000	175,718	△ 148,718

科 目	予算額	前年度当初予算額	増 減
什器備品費	0	75,600	△ 75,600
消耗品費	1,923,000	2,023,574	△ 100,574
修繕費	920,000	859,000	61,000
印刷製本費	360,000	454,000	△ 94,000
光熱水費	2,719,400	2,707,000	12,400
賃借料	5,364,400	5,900,000	△ 535,600
保険料	3,510,000	3,883,000	△ 373,000
諸謝金	600,000	546,000	54,000
租税公課	2,489,000	2,854,000	△ 365,000
委託費	6,129,000	6,166,000	△ 37,000
雑費	104,000	80,000	24,000
管理費	3,769,200	3,302,000	467,200
役員報酬	407,000	438,000	△ 31,000
給与手当	1,093,000	1,076,000	17,000
法定福利費	212,000	205,000	7,000
会議費	13,000	13,000	0
旅費交通費	140,000	135,000	5,000
通信運搬費	102,000	106,000	△ 4,000
消耗品費	133,000	144,000	△ 11,000
印刷製本費	133,000	133,000	0
光熱水費	86,600	76,000	10,600
賃借料	105,600	111,000	△ 5,400
保険料	61,000	64,000	△ 3,000
租税公課	5,000	2,000	3,000
支払負担金	415,000	378,000	37,000
委託費	848,000	421,000	427,000
雑費	15,000	0	15,000
経常費用計	324,578,000	344,694,800	△ 20,116,800
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除去損	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	0	0	0
一般正味財産期首残高	44,775,701	45,921,210	△ 1,145,509
一般正味財産期末残高	44,775,701	45,921,210	△ 1,145,509
Ⅱ 正味財産期末残高	44,775,701	45,921,210	△ 1,145,509

