

平成29年度収支予算書

平成29年4月1日から平成30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	260,000,000	280,000,000	△ 20,000,000
受取配分金	230,000,000	250,000,000	△ 20,000,000
受取材料費等	13,900,000	12,500,000	1,400,000
受取事務費	16,100,000	17,500,000	△ 1,400,000
指定管理事業収益	7,258,000	7,230,000	28,000
指定管理事業収益	7,258,000	7,230,000	28,000
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
受取会費	2,455,000	2,570,000	△ 115,000
正会員受取会費	2,075,000	2,200,000	△ 125,000
特別会員受取会費	10,000	10,000	0
賛助会員受取会費	370,000	360,000	10,000
受取補助金等	33,038,000	31,888,000	1,150,000
受取連合交付金	13,038,000	11,888,000	1,150,000
受取高山市補助金	20,000,000	20,000,000	0
特定資産運用益	30,000	10,000	20,000
特定資産受取利息	30,000	10,000	20,000
雑収益	1,743,000	1,370,000	373,000
受取利息	1,500	5,000	△ 3,500
雑収益	1,741,500	1,365,000	376,500
経常収益計	306,034,000	324,578,000	△ 18,544,000
(2) 経常費用			
事業費	302,267,500	320,808,800	△ 18,541,300
支払配分金	230,000,000	250,000,000	△ 20,000,000
支払材料費等	13,900,000	12,500,000	1,400,000
給料手当	26,858,400	26,719,000	139,400
法定福利費	4,440,000	4,263,000	177,000
退職給付費用	504,000	504,000	0
福利厚生費	65,000	65,000	0
会議費	3,000	5,000	△ 2,000
旅費交通費	126,000	95,000	31,000
通信運搬費	2,464,400	2,512,000	△ 47,600
減価償却費	0	27,000	△ 27,000
消耗品費	1,869,000	1,923,000	△ 54,000
修繕費	850,000	920,000	△ 70,000

科 目	予算額	前年度当初予算額	増 減
印刷製本費	718,500	360,000	358,500
光熱水費	2,320,500	2,719,400	△ 398,900
賃借料	5,412,000	5,364,400	47,600
保険料	3,233,000	3,510,000	△ 277,000
諸謝金	520,000	600,000	△ 80,000
租税公課	2,662,000	2,489,000	173,000
支払負担金	10,000	0	10,000
委託費	6,240,700	6,129,000	111,700
雑費	71,000	104,000	△ 33,000
管理費	3,766,500	3,769,200	△ 12,700
役員報酬	404,500	407,000	△ 2,500
給与手当	1,014,000	1,093,000	△ 79,000
法定福利費	222,000	212,000	10,000
会議費	11,000	13,000	△ 2,000
旅費交通費	183,000	140,000	43,000
通信運搬費	80,000	102,000	△ 22,000
消耗品費	119,000	133,000	△ 14,000
印刷製本費	6,500	133,000	△ 126,500
光熱水費	76,500	86,600	△ 10,100
賃借料	323,000	105,600	217,400
保険料	61,000	61,000	0
諸謝金	10,000	0	10,000
租税公課	3,000	5,000	△ 2,000
支払負担金	490,000	415,000	75,000
委託費	748,000	848,000	△ 100,000
雑費	15,000	15,000	0
経常費用計	306,034,000	324,578,000	△ 18,544,000
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	44,283,348	44,975,701	△ 692,353
一般正味財産期末残高	44,283,348	44,975,701	△ 692,353
Ⅱ 正味財産期末残高	44,283,348	44,975,701	△ 692,353