

平成28年度 収支予算書

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	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			
受託事業収益	83,752,000	87,590,000	△ 3,838,000
受取配分金	70,000,000	74,500,000	△ 4,500,000
受取材料費等	8,500,000	7,500,000	1,000,000
受取事務費	5,252,000	5,590,000	△ 338,000
労働者派遣事業受託収益	1,262,000	219,000	1,043,000
労働者派遣事業収益	1,262,000	219,000	1,043,000
受取会費	425,000	425,000	0
正会員受取会費	340,000	340,000	0
賛助会員受取会費	85,000	85,000	0
受取補助金等	17,181,000	15,430,000	1,751,000
受取連合交付金	8,381,000	6,630,000	1,751,000
受取市(区)町村補助金	8,800,000	8,800,000	0
雑収益	29,500	29,500	0
受取利息	1,500	1,500	0
雑収益	28,000	28,000	0
経常収益計	102,649,500	103,693,500	△ 1,044,000
(2) 経常費用			
事業費	103,266,105	102,867,870	398,235
支払配分金	70,000,000	74,500,000	△ 4,500,000
支払材料費等	7,500,000	5,500,000	2,000,000
役員報酬	525,600	524,880	720
給料手当	12,404,951	9,199,096	3,205,855
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	1,935,504	1,742,713	192,791
中退共掛金	948,000	707,280	240,720
福利厚生費	27,650	27,629	21
会議費	22,500	22,000	500
役員等旅費交通費	8,000	8,000	0
旅費交通費	205,950	205,953	△ 3
通信運搬費	648,500	678,143	△ 29,643
減価償却費	167,050	189,304	△ 22,254
消耗什器備品費	583,500	150,000	433,500
消耗品費	907,550	896,519	11,031
修繕費	247,500	169,060	78,440
印刷製本費	309,000	309,000	0
光熱水料費	307,800	308,772	△ 972
賃借料	2,453,250	2,211,027	242,223
保険料	997,000	1,048,000	△ 51,000
諸謝金	600,000	2,228,000	△ 1,628,000
租税公課	442,500	396,200	46,300
支払負担金	17,250	19,060	△ 1,810
委託費	1,967,550	1,788,704	178,846

科 目	予算額	前年度予算額	増減
教材費	15,000	12,000	3,000
支払手数料	9,500	9,530	△ 30
雑費	15,000	17,000	△ 2,000
管理費	1,342,101	1,308,027	34,074
役員報酬	194,400	195,120	△ 720
給料手当	124,730	132,213	△ 7,483
法定福利費	19,983	21,041	△ 1,058
中退共掛金	12,000	12,720	△ 720
福利厚生費	350	371	△ 21
会議費	16,000	16,000	0
役員等旅費交通費	163,000	164,000	△ 1,000
旅費交通費	50	47	3
通信運搬費	51,500	60,857	△ 9,357
減価償却費	688	930	△ 242
消耗什器備品費	16,500	0	16,500
消耗品費	17,250	12,481	4,769
修繕費	2,500	940	1,560
印刷製本費	63,000	50,000	13,000
光熱水料費	16,200	15,228	972
賃借料	87,750	73,573	14,177
保険料	53,000	53,000	0
租税公課	32,500	28,800	3,700
支払負担金	320,750	320,940	△ 190
委託費	123,450	114,296	9,154
支払手数料	500	470	30
雑費	26,000	35,000	△ 9,000
経常費用計	104,608,206	104,175,897	432,309
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,958,706	△ 482,397	△ 1,476,309
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,958,706	△ 482,397	△ 1,476,309
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度減価償却費	0	0	0
過年度減価償却費	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
過年度減価償却費	0	0	0
過年度減価償却費	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	△ 1,958,706	△ 482,397	△ 1,476,309
一般正味財産期首残高	6,218,390	6,700,787	△ 482,397
一般正味財産期末残高	4,259,684	6,218,390	△ 1,958,706
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
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	4,259,684	6,218,390	△ 1,958,706

収支予算書に係る注記

1. 投資活動及び財務活動に関する見込

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減
【投資活動収支の部】			
〈投資活動収入〉			
固定資産売却収入	0	0	0
車輛運搬具売却収入	0	0	0
什器備品売却収入	0	0	0
電話加入権売却収入	0	0	0
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	0	0	0
〈投資活動支出〉			
固定資産取得支出	0	0	0
車輛運搬具購入支出	0	0	0
什器備品購入支出	0	0	0
電話加入権購入支出	0	0	0
敷金・保証金等支出	0	0	0
預託金支出	0	0	0
投資活動支出計	0	0	0
【財務活動収支の部】			
〈財務活動収入〉			
借入金収入	7,000,000	7,000,000	0
短期借入金収入	7,000,000	7,000,000	0
財務活動収入計	7,000,000	7,000,000	0
〈財務活動支出〉			
借入金返済支出	7,000,000	7,000,000	0
短期借入金返済支出	7,000,000	7,000,000	0
財務活動支出計	7,000,000	7,000,000	0

2. 借入金限度額

伊予銀行からの短期借入金限度額は7,000千円とする。

3. 債務負担額

OA機器、車両リース契約による債務負担額は平成29年度～33年度まで、累計1,831,404円である。