

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	平成28年度予算額	平成27年度予算額	差異
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	35,550,487	37,072,100	▲ 1,521,613
受取配分金	29,000,000	28,517,000	483,000
受取材料費等	3,650,487	5,703,400	▲ 2,052,913
受取事務費	2,900,000	2,851,700	48,300
受託事業収益	0	0	0
労働者派遣事業等受託収益	450,000	100,000	350,000
労働者派遣事業等受託収益	450,000	100,000	350,000
指定管理事業収益	1,845,501	1,751,000	94,501
指定管理事業収益	1,845,501	1,751,000	94,501
受取会費	350,000	350,000	0
正会員受取会費	350,000	350,000	0
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	13,948,000	11,560,000	2,388,000
受取連合交付金	6,974,000	5,780,000	1,194,000
受取町補助金	6,974,000	5,780,000	1,194,000
受取連合助成金	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
雑収益	5,000	1,000	4,000
受取利息	2,000	1,000	1,000
雑収益	3,000	0	3,000
経常収益計	52,148,988	50,834,100	1,314,888
(2) 経常費用			
事業費	50,908,049	49,585,394	1,322,655
支払配分金	30,495,728	29,967,288	528,440
支払材料費等	3,850,687	5,703,400	▲ 1,852,713
給料手当	5,027,977	5,703,258	▲ 675,281
臨時雇賃金	1,007,880	947,990	59,890
法定福利費	1,186,944	1,149,473	37,471
退職給付費用	684,000	684,000	0
福利厚生費	30,082	26,799	3,283
会議費	12,000	10,000	2,000
旅費交通費	12,000	15,000	▲ 3,000
通信運搬費	429,533	340,086	89,447

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	平成28年度予算額	平成27年度予算額	差異
減価償却費	0	0	0
什器備品費	0	0	0
消耗品費	84,000	211,212	▲ 127,212
修繕費	50,000	20,000	30,000
印刷製本費	670,680	146,000	524,680
光熱水料費	278,760	276,508	2,252
賃借料	1,450,049	722,953	727,096
保険料	485,000	350,000	135,000
諸謝金	4,214,386	1,870,686	2,343,700
租税公課	560,000	592,000	▲ 32,000
支払負担金	0	0	0
委託費	298,587	259,109	39,478
作業適応訓練費	0	0	0
支払手数料	25,556	29,632	▲ 4,076
貸倒損失	0	0	0
雑費	54,200	560,000	▲ 505,800
管理費	1,258,939	1,248,706	10,233
役員報酬	0	0	0
給料手当	410,294	398,629	11,665
法定福利費	62,469	60,499	1,970
退職給付費用	36,000	36,000	0
福利厚生費	0	0	0
会議費	9,072	15,000	▲ 5,928
役員等旅費交通費	342,000	324,000	18,000
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	16,800	13,928	2,872
減価償却費	0	0	0
什器備品費	0	0	0
消耗品費	0	0	0
修繕費	0	0	0
印刷製本費	0	0	0
光熱水料費	9,240	10,294	▲ 1,054
賃借料	61,038	75,626	▲ 14,588
保険料	13,500	13,500	0
諸謝金	0	0	0
租税公課	0	0	0
支払負担金	181,000	181,000	0
委託費	117,526	120,230	▲ 2,704
支払手数料	0	0	0
雑費	0	0	0

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	平成28年度予算額	平成27年度予算額	差異
経常費用計	52,166,988	50,834,100	1,332,888
評価損益等調整前 当期経常増減額	0	0	0
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	0	0	0
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
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	0	0	0
一般正味財産期末残高	0	0	0
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
(1) 収益			
収益計	0	0	0
(2) 費用			
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	0	0	0

※平成27年度予算額は当初の金額を入力しております。