

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日まで

(単位：円)

科目	平成29年度 予算額	平成28年度 決算見込額	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	35,941,250	34,414,290	1,526,960
受取配分金	28,753,000	26,354,015	2,398,985
受取材料費等	4,312,950	5,404,207	▲ 1,091,257
受取事務費	2,875,300	2,656,068	219,232
受託事業収益	0	0	0
労働者派遣事業等受託収益	400,000	148,168	251,832
労働者派遣事業等受託収益	400,000	148,168	251,832
指定管理事業収益	1,801,745	1,845,501	▲ 43,756
指定管理事業収益	1,801,745	1,845,501	▲ 43,756
受取会費	360,000	272,900	87,100
正会員受取会費	360,000	272,900	87,100
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	15,248,000	13,948,000	1,300,000
受取連合交付金	7,124,000	6,974,000	150,000
受取町補助金	8,124,000	6,974,000	1,150,000
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	210	4,790
受取利息	2,000	210	1,790
雑収益	3,000	0	3,000
経常収益計	53,755,995	50,629,069	3,126,926
(2) 経常費用			
事業費	52,342,928	46,533,855	5,809,073
支払配分金	30,208,950	27,679,541	2,529,409
支払材料費等	4,312,950	1,939,849	2,373,101
給料手当	5,028,994	5,221,520	▲ 192,526
臨時雇賃金	1,014,080	600,963	413,117
法定福利費	1,600,444	1,258,637	341,807
退職給付費用	684,000	684,000	0
福利厚生費	30,705	30,705	0
会議費	5,000	725	4,275
旅費交通費	12,000	0	12,000

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日まで

(単位：円)

科目	平成29年度 予算額	平成28年度 決算見込額	差異
通信運搬費	465,640	403,996	61,644
減価償却費	0	0	0
什器備品費	0	0	0
消耗品費	259,619	190,233	69,386
修繕費	50,000	24,158	25,842
印刷製本費	521,640	308,700	212,940
光熱水料費	253,200	244,121	9,079
賃借料	2,312,716	2,980,080	▲ 667,364
保険料	453,500	407,460	46,040
諸謝金	4,092,670	3,780,439	312,231
租税公課	560,000	493,000	67,000
支払負担金	0	0	0
委託費	383,580	233,544	150,036
支払手数料	37,040	30,672	6,368
貸倒損失	0	0	0
雑費	56,200	21,512	34,688
管理費	1,413,067	1,232,836	180,231
役員報酬	0	0	0
給料手当	426,518	335,444	91,074
法定福利費	84,235	60,783	23,452
退職給付費用	36,000	36,000	0
福利厚生費	0	0	0
会議費	14,000	7,998	6,002
役員等旅費交通費	378,000	396,000	▲ 18,000
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	18,000	16,657	1,343
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	7,200	6,838	362
賃借料	135,588	60,588	75,000
保険料	15,000	14,000	1,000
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	117,528	▲ 2
支払手数料	0	0	0

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日まで

(単位：円)

科目	平成29年度 予算額	平成28年度 決算見込額	差異
雑費	0	0	0
経常費用計	53,755,995	47,766,691	5,989,304
評価損益等調整前 当期経常増減額	0	2,862,378	▲ 2,862,378
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	2,862,378	▲ 2,862,378
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
他会計振替額			
当期一般正味財産増減額	0	2,862,378	▲ 2,862,378
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	0	2,862,378	▲ 2,862,378
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	2,862,378	▲ 2,862,378

※差異欄について、増加は無印、減少は▲で表記しております。