

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	当年度	前年度	増減	備考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	7,210,000	6,910,000	300,000	
基本財産受取利息	7,210,000	6,910,000	300,000	
特定資産運用益	56,000	74,000	△ 18,000	
特定資産受取利息	56,000	74,000	△ 18,000	
事業収益	126,179,000	122,360,000	3,819,000	
受取入会金	144,000	144,000	0	
受取会費	42,600,000	42,600,000	0	
経営支援事業収益	260,000	190,000	70,000	
交流推進事業収益	5,799,000	5,827,000	△ 28,000	
技術開発事業収益	240,000	240,000	0	
勤労者能力開発事業収益	1,420,000	1,420,000	0	
福利厚生事業収益	41,984,000	38,167,000	3,817,000	
受託事業収益	5,412,000	5,412,000	0	
信用保証料収益	320,000	360,000	△ 40,000	
求償権回収収益	7,000,000	7,000,000	0	
求償権償却準備金戻入益	13,000,000	13,000,000	0	
代位弁済支払準備金戻入益	8,000,000	8,000,000	0	
受取補助金等	153,738,000	157,819,000	△ 4,081,000	
受取補助金	153,738,000	157,819,000	△ 4,081,000	
雑収益	5,024,000	5,024,000	0	
受取利息	324,000	324,000	0	
雑収益	4,700,000	4,700,000	0	
経常収益計	292,207,000	292,187,000	20,000	

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	当年度	前年度	増減	備考
(2)経常費用				
事業費	316,720,730	308,744,840	7,975,890	
給料手当	31,596,000	30,306,000	1,290,000	
臨時雇賃金	3,058,000	3,058,000	0	
福利厚生費	16,629,100	16,465,640	163,460	
会議費	55,000	52,000	3,000	
旅費交通費	2,547,000	2,469,000	78,000	
通信運搬費	4,553,910	4,560,200	△ 6,290	
減価償却費	5,987,210	5,983,900	3,310	
備品費	136,500	135,000	1,500	
消耗品費	1,668,580	1,682,200	△ 13,620	
印刷製本費	4,687,480	5,137,400	△ 449,920	
賃借料	2,238,880	2,531,100	△ 292,220	
諸謝金	1,148,000	683,000	465,000	
租税公課	597,000	589,000	8,000	
支払負担金	13,966,000	12,362,000	1,604,000	
支払助成金	24,000,000	23,500,000	500,000	
委託費	102,333,060	99,479,400	2,853,660	
新聞図書費	76,000	76,000	0	
支払手数料	946,010	942,900	3,110	
広報費	11,039,000	14,514,100	△ 3,475,100	
表彰費	2,468,000	738,000	1,730,000	
主催事業費	73,089,000	68,130,000	4,959,000	
給付金	11,311,000	11,311,000	0	
求償権回収金支払費用	2,400,000	3,600,000	△ 1,200,000	
信用保証料返戻費用	3,000	3,000	0	
支払利息	171,000	436,000	△ 265,000	
雑費	16,000	0	16,000	

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	当年度	前年度	増減	備考
管理費	12,476,270	12,368,160	108,110	
役員報酬	420,000	420,000	0	
給料手当	3,394,000	3,394,000	0	
福利厚生費	1,570,900	1,471,360	99,540	
研修費	100,000	100,000	0	
会議費	155,000	155,000	0	
旅費交通費	109,000	103,000	6,000	
通信運搬費	37,090	43,800	△ 6,710	
減価償却費	29,790	33,100	△ 3,310	
備品費	13,500	15,000	△ 1,500	
消耗品費	39,420	41,800	△ 2,380	
印刷製本費	78,520	81,600	△ 3,080	
賃借料	546,120	555,900	△ 9,780	
保険料	150,000	150,000	0	
租税公課	24,000	24,000	0	
支払負担金	30,000	30,000	0	
委託費	5,058,940	5,049,600	9,340	
新聞図書費	336,000	336,000	0	
支払手数料	297,990	301,100	△ 3,110	
広報費	36,000	12,900	23,100	
雑費	50,000	50,000	0	
経常費用計	329,197,000	321,113,000	8,084,000	
当期経常増減額	△ 36,990,000	△ 28,926,000	△ 8,064,000	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 36,990,000	△ 28,926,000	△ 8,064,000	
税引後当期一般正味財産増減額	△ 36,990,000	△ 28,926,000	△ 8,064,000	
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益	2,884,000	2,764,000	120,000	
基本財産受取利息	2,884,000	2,764,000	120,000	
一般正味財産への振替額	△ 2,884,000	△ 2,764,000	△ 120,000	
一般正味財産への振替額	△ 2,884,000	△ 2,764,000	△ 120,000	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	