

収支予算書(損益ベース)
平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

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	60,687,000	68,213,000	△ 7,526,000
受取配分金	52,406,000	58,488,000	△ 6,082,000
受取材料費等	3,046,000	3,882,000	△ 836,000
受取事務費	5,235,000	5,843,000	△ 608,000
職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0
職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0
労働者派遣事業等受託収益	1,000	1,000	0
労働者派遣事業受託収益	1,000	1,000	0
受取会費	340,000	314,000	26,000
正会員受取会費	340,000	314,000	26,000
特別会員受取会費	0	0	0
受取補助金等	12,576,000	10,000,000	2,576,000
受取連合交付金	6,001,000	5,000,000	1,001,000
受取市(町)補助金	6,575,000	5,000,000	1,575,000
特定資産運用益	1,000	1,000	0
特定資産受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	2,000	6,000	△ 4,000
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	1,000	5,000	△ 4,000
経常収益計	73,608,000	78,536,000	△ 4,928,000
(2)経常費用			
事業費	72,628,541	80,216,150	△ 7,587,609
支払配分金	52,406,000	58,488,000	△ 6,082,000
支払材料費等	3,046,000	3,882,000	△ 836,000
給料手当	9,303,462	9,166,269	137,193
法定福利費	1,596,966	1,563,408	33,558
退職金掛金費用	615,888	615,888	0
福利厚生費	23,688	22,701	987
会議費	48,000	48,000	0
旅費交通費	26,000	26,000	0
通信運搬費	430,114	531,153	△ 101,039
減価償却費	315,840	315,226	614
什器備品費	100,000	626,505	△ 526,505
消耗品費	626,076	884,778	△ 258,702
修繕費	139,557	93,077	46,480
印刷製本費	415,324	645,038	△ 229,714
光熱水料費	270,438	255,633	14,805
賃借料	694,913	864,677	△ 169,764
保険料	505,881	461,946	43,935
諸謝金	830,000	680,000	150,000
租税公課	323,506	315,610	7,896
教材費	242,000	273,000	△ 31,000
委託費	486,033	274,386	211,647
支払手数料	24,675	24,675	0
支払利息	138,180	138,180	0
雑費	20,000	20,000	0

科目	予算額	前年度予算額	増減
管理費	979,459	732,218	247,241
役員報酬	243,000	258,000	△ 15,000
給料手当	122,538	120,731	1,807
法定福利費	21,034	20,592	442
退職金掛金費用	8,112	8,112	0
福利厚生費	312	299	13
会議費	19,000	19,000	0
役員等旅費交通費	36,000	36,000	0
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	2,886	2,847	39
減価償却費	4,160	4,152	8
什器備品費	0	1,495	△ 1,495
消耗品費	1,924	1,222	702
修繕費	1,443	923	520
印刷製本費	250,676	962	249,714
光熱水料費	3,562	3,367	195
保険料	32,119	22,054	10,065
賃借料	9,087	11,323	△ 2,236
租税公課	494	390	104
支払負担金	107,000	107,000	0
委託費	67,967	65,604	2,363
支払手数料	325	325	0
支払利息	1,820	1,820	0
雑費	46,000	46,000	0
経常費用計	73,608,000	80,948,368	△ 7,340,368
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 2,412,368	2,412,368
当期経常増減額	0	△ 2,412,368	2,412,368
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			
固定資産売却(除却)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	△ 2,412,368	2,412,368
一般正味財産期首残高	747,729	2,811,395	△ 2,063,666
一般正味財産期末残高	747,729	399,027	348,702
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	0
一般正味財産への振替額	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	747,729	399,027	348,702

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

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
車両運搬具売却収入	0	0	0
什器備品売却収入	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
特定資産取崩収入	0	0	0
減価償却引当資産取崩収入	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
車両運搬具購入支出	0	0	0
什器備品購入支出	0	0	0
敷金・保証金等支出	0	0	0
預託金支出	0	0	0
特定資産取得支出	320,000	319,378	622
減価償却引当資産取得支出	320,000	319,378	622
投資活動支出計	320,000	319,378	622
【財務活動収支の部】			
(財務活動収入)			
借入金収入	8,000,000	8,000,000	0
短期借入金収入	8,000,000	8,000,000	0
財務活動収入計	8,000,000	8,000,000	0
(財務活動支出)			
借入金返済支出	8,000,000	8,000,000	0
短期借入金返済支出	8,000,000	8,000,000	0
財務活動支出計	8,000,000	8,000,000	0

2. 受取配分金等の増加に連動する費用(支払配分金・支払材料費等)に限り、予算額を超えて執行することができる

3. 借入金限度額

真岡信用組合からの短期借入金限度額は8,000,000円とする。

4. 債務負担額

平成28年度	698,040円
平成29年度	520,800円
平成30年度	166,320円
平成31年度	89,250円