

## 平成28年度収支予算書(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

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	差 異	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				
受 託 事 業 収 益	493,000,000	491,000,000	2,000,000	
受 取 配 分 金	461,000,000	459,900,000	1,100,000	
受 取 材 料 費 等	5,000,000	5,000,000	0	
受 取 事 務 費	27,000,000	26,100,000	900,000	
独自・企画提案事業収益	300,000	300,000	0	
独自・企画提案事業受取配分金	131,000	131,000	0	
独自・企画提案事業受取材料費	162,000	162,000	0	
独自・企画提案事業受取事務費	7,000	7,000	0	
労働者派遣事業等受託収益	615,000	237,000	378,000	
労働者派遣事業受託収益	615,000	237,000	378,000	人材派遣手数料
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	職業紹介手数料
受 取 会 費	2,100,000	2,100,000	0	
正会員受取会費	2,100,000	2,100,000	0	1人年1,500円×1,400人
受 取 補 助 金 等	50,240,000	50,240,000	0	
受取連合交付金	10,240,000	10,240,000	0	連合(国)補助金
受取市補助金	40,000,000	40,000,000	0	高槻市補助金
受 取 寄 付 金	1,000	1,000	0	
受取寄付金	1,000	1,000	0	
特 定 資 産 運 用 益	22,000	19,000	3,000	
特定資産受取利息	22,000	19,000	3,000	特定資産運用利息

科 目	予 算 額	前年度予算額	差 異	備 考
雑 収 益	2,000	2,000	0	
受 取 利 息	1,000	1,000	0	預金利息
雑 収 益	1,000	1,000	0	
経 常 収 益 計	546,281,000	543,900,000	2,381,000	
(2) 経常費用				
事 業 費	524,229,166	522,266,212	1,962,954	
支 払 配 分 金	461,000,000	459,900,000	1,100,000	会員配分金(受託事業)
支 払 材 料 費 等	5,000,000	5,000,000	0	
独自・企画提案事業支払配分金	131,000	131,000	0	会員配分金(独自事業)
独自・企画提案事業支払材料費	162,000	162,000	0	
役 員 報 酬	720,000	720,000	0	役員報酬
給 料 手 当	29,116,622	28,931,821	184,801	職員給与
臨 時 雇 賃 金	1,978,177	1,884,888	93,289	臨時職員賃金
法 定 福 利 費	5,531,509	5,437,476	94,033	社会保険料 等
退 職 給 付 費 用	931,966	0	931,966	退職金積み立て
福 利 厚 生 費	73,488	73,488	0	職員健康診断料 他
旅 費 交 通 費	123,709	125,039	△ 1,330	職員等旅費
通 信 運 搬 費	1,246,662	1,040,162	206,500	電話料金、請求書等郵送料 他
減 価 償 却 費	1,039,714	1,114,104	△ 74,390	車輛 他
什 器 備 品 費	221,700	633,069	△411,369	事務用・就業用備品
消 耗 品 費	2,329,175	1,673,302	655,873	事務用・就業用消耗品 他
修 繕 費	160,000	1,460,000	△ 1,300,000	車輛等修繕費
印 刷 製 本 費	676,660	676,660	0	封筒 他
光 熱 水 料 費	496,608	496,608	0	電気料、水道料
賃 借 料	3,317,424	3,209,199	108,225	地代、OAリース料 他

科 目	予 算 額	前年度予算額	差 異	備 考
保 險 料	2,781,278	2,757,484	23,794	会員傷害・損害賠償保険料 他
諸 謝 金	1,418,000	1,289,500	128,500	就業機会創出員謝金 等
租 税 公 課	1,907,800	2,019,100	△111,300	収入印紙、消費税 他
支 払 負 担 金	589,722	589,722	0	関係団体負担金 等
委 託 費	2,502,958	2,201,981	300,977	警備・清掃委託料 他
支 払 手 数 料	514,344	514,344	0	郵便・銀行振込手数料
雑 費	258,650	225,265	33,385	諸雑費
管 理 費	22,051,834	21,633,786	418,048	
役 員 報 酬	1,298,000	1,172,000	126,000	役員報酬
給 料 手 当	10,918,657	10,856,398	62,259	職員給与
臨 時 雇 賃 金	614,453	585,477	28,976	臨時職員賃金
法 定 福 利 費	1,953,618	1,920,408	33,210	社会保険料 等
退 職 給 付 費 用	289,484	0	289,484	退職金積み立て
福 利 厚 生 費	25,954	25,954	0	職員健康診断料 他
会 議 費	404,800	413,900	△ 9,100	地域班活動費 他
旅 費 交 通 費	43,691	44,161	△ 470	職員等旅費
通 信 運 搬 費	440,296	428,511	11,785	電話料金、請求書等郵送料 他
減 価 償 却 費	367,206	393,477	△ 26,271	車輛 他
什 器 備 品 費	78,300	223,587	△145,287	事務用・就業用備品
消 耗 品 費	43,500	52,898	△ 9,398	総会用品 他
修 繕 費	90,000	90,000	0	備品等修繕費
印 刷 製 本 費	359,265	366,821	△7,556	封筒 他
光 熱 水 料 費	175,392	175,392	0	電気料、水道料
賃 借 料	1,171,648	1,133,425	38,223	地代、O Aリース料 他
保 險 料	982,292	1,009,904	△ 27,612	会員傷害・損害賠償保険料 他

科 目	予 算 額	前年度予算額	差 異	備 考
諸 謝 金	1,430,000	1,482,500	△ 52,500	地域班活動謝金
支 払 負 担 金	208,278	208,278	0	関係団体負担金 等
委 託 費	883,994	777,689	106,305	警備・清掃委託料 他
支 払 手 数 料	181,656	181,656	0	郵便・銀行振込手数料
雑 費	91,350	91,350	0	諸雑費
経 常 費 用 計	546,281,000	543,899,998	2,381,002	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	2	△ 2	
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	△ 2	
<b>2. 経常外増減の部</b>				
<b>(1) 経常外収益</b>				
固 定 資 産 売 却 益	0	0	0	
経 常 外 収 益 計	0	0	0	
<b>(2) 経常外費用</b>				
車 輜 運 搬 具 除 却 損	0	1	△ 1	
建 物 附 属 設 備 除 却 損	0	1	△ 1	
経 常 外 費 用 計	0	2	△ 2	
当期経常外増減額	0	△ 2	2	
他 会 計 振 替 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	101,416,713	101,254,606	162,107	
一般正味財産期末残高	101,416,713	101,254,606	162,107	

科 目	予 算 額	前年度予算額	差 異	備 考
<b>II 指定正味財産増減の部</b>				
受 取 補 助 金 等	0	0	0	
受 取 寄 附 金 等	0	0	0	
固 定 資 産 受 贈 益	0	0	0	
基 本 財 産 受 取 利 息	0	0	0	
一般正味財産への振替額	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	
<b>III 正味財産期末残高</b>	101,416,713	101,254,606	162,107	

収支予算書に対する注記

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	差 異	備 考
<b>【投資活動収支の部】</b>				
〈投資活動収入〉				
固 定 資 産 売 却 収 入	1,000	1,000	0	
車 輜 運 搬 具 売 却 収 入	1,000	1,000	0	
敷 金 ・ 保 証 金 等 戻 り 収 入	1,000	3,180	△ 2,180	
預 託 金 戻 り 収 入	1,000	3,180	△ 2,180	
特 定 資 産 取 崩 収 入	2,000	11,357,571	△11,355,571	
退 職 給 付 引 当 資 産 取 崩 収 入	1,000	10,700,947	△10,699,947	
減 価 償 却 引 当 資 産 取 崩 収 入	1,000	656,624	△ 655,624	
投 資 活 動 収 入 計	4,000	11,361,751	△ 11,357,751	
〈投資活動支出〉				

科 目	予 算 額	前年度予算額	差 異	備 考
固定資産取得支出	2,000	1,172,840	△ 1,170,840	
車輛運搬具購入支出	1,000	850,000	△ 849,000	
什器備品購入支出	1,000	1,000	0	
建物附属設備購入支出	0	321,840	△ 321,840	
敷金・保証金等支出	1,000	6,220	△ 5,220	
預託金支出	1,000	6,220	△ 5,220	
特定資産取得支出	1,668,958	552,731	1,116,227	
退職給付引当資産取得支出	1,221,450	1,000	1,220,450	退職金積み立て
減価償却引当資産取得支出	447,508	551,731	△ 104,223	車輛、備品償却積立
投資活動支出計	1,671,958	1,731,791	△ 59,833	
<b>【財務活動収支の部】</b>				
〈財務活動収入〉				
借入金収入	1,000	1,000	0	
短期借入金収入	1,000	1,000	0	
財務活動収入計	1,000	1,000	0	
〈財務活動支出〉				
借入金返済支出	1,000	1,000	0	
短期借入金返済支出	1,000	1,000	0	
財務活動支出計	1,000	1,000	0	

2. 借入金限度額 20,000千円

3. 債務負担額 6,577千円

平成28年度	2,221千円	平成29年度	2,106千円	平成30年度	1,280千円
平成31年度	465千円	平成32年度	379千円	平成33年度	126千円

4. 事業収益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。