

収 支 予 算 書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位: 円)

科 目	当年度	前年度	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			
① 基本財産運用益	976,000	671,000	305,000
基本財産受取利息	976,000	671,000	305,000
② 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
③ 受取会費	19,000,000	19,000,000	0
正会員受取会費	14,700,000	14,500,000	200,000
賛助会員受取会費	4,300,000	4,500,000	△ 200,000
④ 機関紙発行事業収益	2,210,000	2,040,000	170,000
機関紙発行事業収益	2,210,000	2,040,000	170,000
⑤ 事業収益	147,155,000	152,429,000	△ 5,274,000
職業訓練支援事業収益	60,862,000	63,841,000	△ 2,979,000
就職援護支援事業収益	76,447,000	76,447,000	0
教材・図書発行事業収益	9,846,000	12,141,000	△ 2,295,000
⑥ 受取補助金等	356,342,000	357,633,000	△ 1,291,000
受取国庫補助金	356,342,000	357,633,000	△ 1,291,000
⑦ 雑収益	922,000	1,027,000	△ 105,000
受取利息	10,000	10,000	0
有価証券運用益	908,000	1,011,000	△ 103,000
雑収益	4,000	6,000	△ 2,000
経常収益計	526,606,000	532,801,000	△ 6,195,000
(2) 経常費用			
① 事業費	447,413,000	456,055,000	△ 8,642,000
職員給与	353,147,000	360,325,000	△ 7,178,000
基本給	160,689,000	165,047,000	△ 4,358,000
諸手当	78,095,000	78,644,000	△ 549,000
超過勤務手当	3,099,000	3,255,000	△ 156,000
非常勤職員手当	109,184,000	111,337,000	△ 2,153,000
船員給与	2,080,000	2,042,000	38,000
就職援護旅費	11,627,000	11,627,000	0
就職援護管理費	15,113,000	14,931,000	182,000
報酬費	389,000	520,000	△ 131,000
職業訓練支援事業経費	52,972,000	55,061,000	△ 2,089,000
就職援護支援事業経費	8,295,000	6,418,000	1,877,000
教材・図書発行事業経費	3,230,000	4,501,000	△ 1,271,000
機関紙発行費	2,640,000	2,672,000	△ 32,000
② 管理費	115,019,000	110,968,000	4,051,000
役員報酬	1,743,000	1,746,000	△ 3,000
基本報酬	1,724,000	1,728,000	△ 4,000
通勤手当	19,000	18,000	1,000
退職給付費用	4,170,000	4,391,000	△ 221,000
退職給付費用	4,027,000	4,248,000	△ 221,000
役員退職給付費用	143,000	143,000	0

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
社会保険料	43,795,000	43,336,000	459,000
児童手当事業主負担金	413,000	416,000	△ 3,000
職員旅費	271,000	315,000	△ 44,000
通信運搬費	462,000	482,000	△ 20,000
備品費	400,000	400,000	0
消耗品費	400,000	440,000	△ 40,000
借料及び損料	1,141,000	1,979,000	△ 838,000
雑役務費	2,797,000	1,079,000	1,718,000
光熱水料費	2,157,000	1,580,000	577,000
会議費	270,000	511,000	△ 241,000
広報・宣伝費	1,898,000	1,945,000	△ 47,000
印刷製本費	0	80,000	△ 80,000
報酬費	1,003,000	984,000	19,000
租税公課	3,315,000	3,540,000	△ 225,000
職員厚生経費	365,000	337,000	28,000
雑 費	1,080,000	1,548,000	△ 468,000
土地建物借料	27,896,000	24,577,000	3,319,000
減価償却費	179,000	106,000	73,000
賞与引当金繰入	21,264,000	21,176,000	88,000
経常費用計	562,432,000	567,023,000	△ 4,591,000
当期経常増減額	△ 35,826,000	△ 34,222,000	△ 1,604,000
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
賞与引当金戻入	21,176,000	19,860,000	1,316,000
経常外収益計	21,176,000	19,860,000	1,316,000
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	21,176,000	19,860,000	1,316,000
税引前当期一般正味財産増減額	△ 14,650,000	△ 14,362,000	△ 288,000
法人税、住民税及び事業税	909,000	5,215,000	△ 4,306,000
当期一般正味財産増減額	△ 15,559,000	△ 19,577,000	4,018,000
一般正味財産期首残高	277,367,827	296,944,827	△ 19,577,000
一般正味財産期末残高	261,808,827	277,367,827	△ 15,559,000
II 指定正味財産増減の部			
① 受取補助金等	0	0	0
② 基本財産運用益	△ 12,000	19,000	△ 31,000
基本財産受取利息	△ 12,000	19,000	△ 31,000
③ 一般財産運用益	16,000	25,000	△ 9,000
一般財産受取利息	16,000	25,000	△ 9,000
当期指定正味財産増減額	4,000	44,000	△ 40,000
指定正味財産期首残高	133,474,886	133,430,886	44,000
指定正味財産期末残高	133,478,886	133,474,886	4,000
III 正味財産期末残高	395,287,713	410,842,713	△ 15,555,000