

# 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
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	1,160,000	976,000	184,000
基本財産受取利息	1,160,000	976,000	184,000
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	14,700,000	0
賛助会員受取会費	4,300,000	4,300,000	0
④ 機関紙発行事業収益	2,268,000	2,210,000	58,000
機関紙発行事業収益	2,268,000	2,210,000	58,000
⑤ 事業収益	154,579,000	147,155,000	7,424,000
職業訓練支援事業収益	67,132,000	60,862,000	6,270,000
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	11,000,000	9,846,000	1,154,000
⑥ 受取補助金等	363,482,000	356,342,000	7,140,000
受取国庫補助金	363,482,000	356,342,000	7,140,000
⑦ 雑収益	914,000	922,000	△ 8,000
受取利息	10,000	10,000	0
有価証券運用益	900,000	908,000	△ 8,000
雑収益	4,000	4,000	0
経常収益計	541,404,000	526,606,000	14,798,000
(2) 経常費用			
① 事業費	451,437,000	447,413,000	4,024,000
職員給与	350,911,000	353,147,000	△ 2,236,000
基本給	157,932,000	160,689,000	△ 2,757,000
諸手当	79,531,000	78,095,000	1,436,000
超過勤務手当	3,005,000	3,099,000	△ 94,000
非常勤職員手当	108,332,000	109,184,000	△ 852,000
船員給与	2,111,000	2,080,000	31,000
就職援護旅費	11,627,000	11,627,000	0
就職援護管理費	17,383,000	15,502,000	1,881,000
職業訓練支援事業経費	57,471,000	52,972,000	4,499,000
就職援護支援事業経費	6,975,000	8,295,000	△ 1,320,000
教材・図書発行事業経費	4,430,000	3,230,000	1,200,000
機関紙発行費	2,640,000	2,640,000	0
② 管理費	117,638,400	115,019,000	2,619,400
役員報酬	1,743,000	1,743,000	0
基本報酬	1,724,000	1,724,000	0
通勤手当	19,000	19,000	0
退職給付費用	7,276,000	4,170,000	3,106,000
退職給付費用	7,133,000	4,027,000	3,106,000
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	44,390,000	43,795,000	595,000
児童手当事業主負担金	416,000	413,000	3,000
職員旅費	229,000	271,000	△ 42,000
通信運搬費	310,000	462,000	△ 152,000
備品費	440,000	400,000	40,000
消耗品費	400,000	400,000	0
借料及び損料	500,000	1,141,000	△ 641,000
雑役務費	2,195,400	2,797,000	△ 601,600
光熱水料費	2,213,000	2,157,000	56,000
会議費	288,000	270,000	18,000
広報・宣伝費	1,888,000	1,898,000	△ 10,000
印刷製本費	0	0	0
報酬費	540,000	1,003,000	△ 463,000
租税公課	4,614,000	3,315,000	1,299,000
職員厚生経費	365,000	365,000	0
糧食費	0	0	0
雑 費	1,075,000	1,080,000	△ 5,000
土地建物借料	27,085,000	27,896,000	△ 811,000
減価償却費	167,000	179,000	△ 12,000
賞与引当金繰入	21,504,000	21,264,000	240,000
経常費用計	569,075,400	562,432,000	6,643,400
当期経常増減額	△ 27,671,400	△ 35,826,000	8,154,600
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
賞与引当金戻入	21,264,000	21,176,000	88,000
経常外収益計	21,264,000	21,176,000	88,000
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	21,264,000	21,176,000	88,000
税引前当期一般正味財産増減額	△ 6,407,400	△ 14,650,000	8,242,600
法人税、住民税及び事業税	495,000	909,000	△ 414,000
当期一般正味財産増減額	△ 6,902,400	△ 15,559,000	8,656,600
一般正味財産期首残高	267,657,027	283,216,027	△ 15,559,000
一般正味財産期末残高	260,754,627	267,657,027	△ 6,902,400
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	△ 22,000	△ 67,000	45,000
基本財産受取利息	△ 22,000	△ 67,000	45,000
③ 一般財産運用益	16,000	16,000	0
一般財産受取利息	16,000	16,000	0
当期指定正味財産増減額	△ 6,000	△ 51,000	45,000
指定正味財産期首残高	133,391,516	133,442,516	△ 51,000
指定正味財産期末残高	133,385,516	133,391,516	△ 6,000
III 正味財産期末残高	394,140,143	401,048,543	△ 6,908,400