

収 支 予 算 書

平成29年4月1日から平成30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	1,100,000	1,160,000	△ 60,000
基本財産受取利息	1,100,000	1,160,000	△ 60,000
② 特定資産運用益	10	1,000	△ 990
特定資産受取利息	10	1,000	△ 990
③ 受取会費	18,940,000	19,000,000	△ 60,000
正会員受取会費	14,650,000	14,700,000	△ 50,000
賛助会員受取会費	4,290,000	4,300,000	△ 10,000
④ 機関紙発行事業収益	2,292,000	2,268,000	24,000
機関紙発行事業収益	2,292,000	2,268,000	24,000
⑤ 事業収益	167,711,000	154,579,000	13,132,000
職業訓練支援事業収益	72,481,000	67,132,000	5,349,000
就職援護支援事業収益	86,400,000	76,447,000	9,953,000
教材・図書発行事業収益	8,830,000	11,000,000	△ 2,170,000
⑥ 受取補助金等	360,129,000	363,482,000	△ 3,353,000
受取国庫補助金	360,129,000	363,482,000	△ 3,353,000
⑦ 雑収益	845,400	914,000	△ 68,600
受取利息	1,000	10,000	△ 9,000
有価証券運用益	700,000	900,000	△ 200,000
雑収益	144,400	4,000	140,400
経常収益計	551,017,410	541,404,000	9,613,410
(2) 経常費用			
① 事業費	459,767,100	451,437,000	8,330,100
職員給与	353,582,000	350,911,000	2,671,000
基本給	154,836,000	157,932,000	△ 3,096,000
諸手当	80,513,000	79,531,000	982,000
超過勤務手当	2,885,000	3,005,000	△ 120,000
非常勤職員手当	114,397,000	108,332,000	6,065,000
船員給与	951,000	2,111,000	△ 1,160,000
就職援護旅費	11,627,000	11,627,000	0
就職援護管理費	16,904,000	17,383,000	△ 479,000
職業訓練支援事業経費	62,948,100	57,471,000	5,477,100
就職援護支援事業経費	8,236,000	6,975,000	1,261,000
教材・図書発行事業経費	3,830,000	4,430,000	△ 600,000
機関紙発行費	2,640,000	2,640,000	0
② 管理費	126,106,633	120,550,987	5,555,646
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	4,005,000	7,276,000	△ 3,271,000
退職給付費用	3,862,000	7,133,000	△ 3,271,000
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	44,139,000	44,390,000	△ 251,000
児童手当事業主負担金	555,000	416,000	139,000
職員旅費	172,000	229,000	△ 57,000
通信運搬費	320,000	310,000	10,000
備品費	890,000	440,000	450,000
消耗品費	435,000	400,000	35,000
借料及び損料	721,000	500,000	221,000
雑役務費	4,115,000	2,195,400	1,919,600
光熱水料費	2,159,000	2,213,000	△ 54,000
会議費	289,800	288,000	1,800
広報・宣伝費	1,847,000	1,888,000	△ 41,000
印刷製本費	0	0	0
報酬費	540,000	540,000	0
租税公課	5,355,600	4,614,000	741,600
職員厚生経費	365,000	365,000	0
糧食費	0	0	0
雑 費	1,091,000	1,075,000	16,000
土地建物借料	27,085,000	27,085,000	0
減価償却費	194,246	167,000	27,246
賞与引当金繰入	22,055,000	21,504,000	551,000
退職給付引当金繰入	8,029,987	2,912,587	5,117,400
経 常 費 用 計	585,873,733	571,987,987	13,885,746
当期経常増減額	△ 34,856,323	△ 30,583,987	△ 4,272,336
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
賞与引当金戻入	21,504,000	21,264,000	240,000
退職給付引当金戻入	2,912,587	4,409,187	△ 1,496,600
経常外収益計	24,416,587	25,673,187	△ 1,256,600
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	24,416,587	25,673,187	△ 1,256,600
税引前当期一般正味財産増減額	△ 10,439,736	△ 4,910,800	△ 5,528,936
法人税、住民税及び事業税	495,000	495,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 10,934,736	△ 5,405,800	△ 5,528,936
一般正味財産期首残高	258,225,762	263,631,562	△ 5,405,800
一般正味財産期末残高	247,291,026	258,225,762	△ 10,934,736
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	△ 22,000	0
基本財産受取利息	△ 22,000	△ 22,000	0
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	△ 6,000	0
指定正味財産期首残高	133,379,105	133,385,105	△ 6,000
指定正味財産期末残高	133,373,105	133,379,105	△ 6,000
III 正味財産期末残高	380,664,131	391,604,867	△ 10,940,736