

# 平成28年度収支予算書内訳書

平成28年4月1日から平成29年3月31日

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引控除	合計
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	1,052,547,535	22,197,465	0	1,074,745,000
受取配分金	932,226,000	0	0	932,226,000
受取材料費等	21,728,000	0	0	21,728,000
受取事務費	47,673,535	22,197,465	0	69,871,000
受取諸経費	50,920,000	0	0	50,920,000
労働者派遣事業等受託収益	1,726,000	0	0	1,726,000
労働者派遣事業受託収益	1,726,000	0	0	1,726,000
シニアワークプログラム共同費収益	0	0	0	0
シニアワークプログラム共同費収益	0	0	0	0
職業紹介事業受託収益	1,000	0	0	1,000
職業紹介事業受託収益	1,000	0	0	1,000
受取会費	2,806,500	2,806,500	0	5,613,000
正会員受取会費	2,763,000	2,763,000	0	5,526,000
特別会員受取会費	6,000	6,000	0	12,000
賛助会員受取会費	37,500	37,500	0	75,000
受取補助金等	54,000,000	0	0	54,000,000
受取連合交付金	27,000,000	0	0	27,000,000
受取市補助金	27,000,000	0	0	27,000,000
受取負担金	0	1,000	0	1,000
受取負担金	0	1,000	0	1,000
受取寄付金	0	1,000	0	1,000
受取寄付金	0	1,000	0	1,000
特定資産運用益	11,000	0	0	11,000
特定資産受取利息	11,000	0	0	11,000
雑収益	0	11,000	0	11,000
受取利息	0	1,000	0	1,000
雑収益	0	10,000	0	10,000
経常収益計	1,111,092,035	25,016,965	0	1,136,109,000

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引控除	合計
(2) 経常費用				
事業費	1,111,092,035	0	0	1,111,092,035
支払配分金	932,226,000	0	0	932,226,000
支払材料費等	21,728,000	0	0	21,728,000
役員報酬	1,032,000	0	0	1,032,000
給与手当	46,161,360	0	0	46,161,360
臨時雇賃金	23,445,000	0	0	23,445,000
法定福利費	10,435,040	0	0	10,435,040
退職給付費用	2,047,680	0	0	2,047,680
福利厚生費	228,460	0	0	228,460
会議費	1,885,000	0	0	1,885,000
旅費交通費	9,000	0	0	9,000
通信運搬費	3,384,040	0	0	3,384,040
減価償却費	2,360,825	0	0	2,360,825
什器備品費	310,000	0	0	310,000
消耗品費	5,005,000	0	0	5,005,000
修繕費	3,381,000	0	0	3,381,000
印刷製本費	2,120,000	0	0	2,120,000
光熱水料費	14,333,550	0	0	14,333,550
賃借料	12,219,320	0	0	12,219,320
保険料	7,220,000	0	0	7,220,000
諸謝金	2,248,000	0	0	2,248,000
租税公課	2,091,000	0	0	2,091,000
負担金	810,000	0	0	810,000
組織活動助成費	465,000	0	0	465,000
委託費	15,863,760	0	0	15,863,760
訓練委託費	40,000	0	0	40,000
貸倒損失	1,000	0	0	1,000
雑費	42,000	0	0	42,000
管理費	0	25,016,965	0	25,016,965
役員報酬	0	1,874,000	0	1,874,000
給与手当	0	10,433,640	0	10,433,640
法定福利費	0	1,821,960	0	1,821,960
退職給付費用	0	544,320	0	544,320
福利厚生費	0	36,540	0	36,540
会議費	0	398,000	0	398,000
旅費交通費	0	98,000	0	98,000
通信運搬費	0	2,530,960	0	2,530,960
減価償却費	0	7,175	0	7,175
什器備品費	0	20,000	0	20,000
消耗品費	0	94,000	0	94,000
修繕費	0	30,000	0	30,000
光熱水料費	0	365,450	0	365,450

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引控除	合計
賃借料	0	385,680	0	385,680
保険料	0	243,000	0	243,000
諸謝金	0	0	0	0
租税公課	0	2,700,000	0	2,700,000
負担金	0	428,000	0	428,000
委託費	0	2,608,240	0	2,608,240
支払手数料	0	179,000	0	179,000
支払利息	0	46,000	0	46,000
図書研修費	0	42,000	0	42,000
雑費	0	131,000	0	131,000
経常費用計	1,111,092,035	25,016,965	0	1,136,109,000
評価損益等調整前当期経常増減額				0
基本財産評価損益等				0
特定資産評価損益等				0
投資有価証券評価損益等				0
評価損益等計				0
当期経常増減額	0	0	0	0
2.経常外増減の部				
(1)経常外収益				
前期損益修正益				0
経常外収益計	0	0	0	0
(2)経常外費用				0
前期損益修正損				0
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額				0
一般正味財産期首残高				64,289,686
一般正味財産期末残高				64,289,686
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産期首残高				0
指定正味財産期首残高				0
指定正味財産期末残高				0
III 正味財産期末残高				64,289,686