

## 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	504,288,000	504,288,000	0	
受取配分金	456,000,000	456,000,000	0	38,000千円×12月
受取材料費等	15,000,000	15,000,000	0	
受取事務費	33,288,000	33,288,000	0	公8%、民7%
労働者派遣事業等受託収益	1,500,000	1,700,000	△200,000	
労働者派遣事業受託収益	1,500,000	1,700,000	△200,000	派遣事業事務費
職業紹介事業受託収益	10,000	10,000	0	
職業紹介事業受託収益	10,000	10,000	0	
受取会費	2,802,000	2,802,000	0	
正会員受取会費	2,800,000	2,800,000	0	2,000円×1,400名
特別会員受取会費	2,000	2,000	0	
受取補助金等	30,201,000	28,905,000	1,296,000	
受取連合交付金	11,888,000	11,240,000	648,000	国(連合)
受取市(区)町村補助金	18,313,000	17,665,000	648,000	寝屋川市
指定管理者受託事業収益	173,541,000	173,362,000	179,000	
受取受託料	149,902,000	149,904,000	△2,000	指定管理料
受取利用料	17,850,000	17,850,000	0	有料施設利用料
自主事業収益	4,600,000	4,600,000	0	祭壇等貸出
受取利息	4,000	3,000	1,000	預金利息
雑収益	1,185,000	1,005,000	180,000	
特定資産運用益	20,000	20,000	0	
特定資産受取利息	20,000	20,000	0	特定預金利息
雑収益	120,000	120,000	0	
受取利息	20,000	20,000	0	預金利息
雑収益	100,000	100,000	0	
経常収益計	712,482,000	711,207,000	1,275,000	
(2) 経常費用				
事業費	709,029,000	707,615,000	1,414,000	
支払配分金	513,550,000	513,550,000	0	会員配分金
支払材料費等	15,000,000	15,000,000	0	諸作業の経費
給料手当	55,662,000	57,822,000	△2,160,000	基本給、諸手当等
臨時雇賃金	15,711,000	12,864,000	2,847,000	アルバイト賃金
法定福利費	14,024,000	14,142,000	△118,000	社会保険料等
退職給付費用	5,871,000	6,852,000	△981,000	中退金掛金等

科目	予算額	前年度予算額	差異	備考
福利厚生費	156,000	85,000	71,000	健康診断料等
会議費	250,000	250,000	0	会議賄費等
旅費交通費	160,000	160,000	0	連絡交通費等
通信運搬費	2,985,000	3,002,000	△17,000	郵便料、電話料等
減価償却費	2,294,000	2,200,000	94,000	
什器備品費	495,000	566,000	△71,000	作業用機器等
消耗品費	10,101,000	10,441,000	△340,000	原材料等
燃料費	2,149,000	1,785,000	364,000	ガソリン代等
修繕費	9,967,000	9,997,000	△30,000	施設、車輛修繕等
印刷製本費	2,170,000	2,182,000	△12,000	封筒、作業確認書等
光熱水料費	20,620,000	19,667,000	953,000	電気、水道代等
賃借料	4,546,000	4,426,000	120,000	車輛リース料等
保険料	4,515,000	4,056,000	459,000	会員傷害保険等
諸謝金	7,627,000	7,780,000	△153,000	コトイニター謝金等
租税公課	6,525,000	5,124,000	1,401,000	消費税等
支払負担金	435,000	70,000	365,000	研修会等
委託費	7,668,000	8,883,000	△1,215,000	機械警備等
教材費	60,000	60,000	0	講習用教材
支払手数料	5,197,000	5,085,000	112,000	振込手数料等
貸倒損失	160,000	0	160,000	
自主事業費	600,000	900,000	△300,000	花、樹木の展示会等
支払利息	239,000	372,000	△133,000	リース料利息等
雑費	292,000	294,000	△2,000	
管理費	3,453,000	3,591,000	△138,000	
給料手当	771,000	880,000	△109,000	基本給、諸手当等
法定福利費	101,000	108,000	△7,000	社会保険料他
退職給付費用	97,000	118,000	△21,000	中退金掛金等
福利厚生費	105,000	45,000	60,000	健康診断料等
会議費	100,000	79,000	21,000	会議賄費等
役員等旅費交通費	514,000	464,000	50,000	役員費用弁償等
旅費交通費	20,000	20,000	0	連絡交通費等
通信運搬費	66,000	11,000	55,000	郵便料、電話料等
減価償却費	170,000	160,000	10,000	
消耗品費	108,000	86,000	22,000	事務用品代等
燃料費	135,000	135,000	0	ガソリン代等
修繕費	216,000	145,000	71,000	事務機器修繕料等
印刷製本費	288,000	288,000	0	総会議案書
光熱水料費	258,000	260,000	△2,000	電気、水道代等
賃借料	12,000	6,000	6,000	電話機リース料等
保険料	166,000	168,000	△2,000	役員賠償責任保険等
租税公課	26,000	31,000	△5,000	

科目	予算額	前年度予算額	差異	備考
支払負担金	34,000	335,000	△301,000	全シ協、大シ協等負担金
委託費	236,000	113,000	123,000	保守料等
支払手数料	13,000	115,000	△102,000	振込手数料等
支払利息	9,000	16,000	△7,000	リース料利息等
雑費	8,000	8,000	0	
経常費用計	712,482,000	711,206,000	1,276,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	1,000	△1,000	
当期経常増減額	0	1,000	△1,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外費用				
固定資産除却損	0	1,000	△1,000	
経常外費用計	0	1,000	△1,000	
当期経常外増減額	0	△1,000	1,000	
当期一般正味財産増減額	0	0	0	
一般正味財産期首残高	63,305,000	63,305,000	0	
一般正味財産期末残高	63,305,000	63,305,000	0	
Ⅲ 正味財産期末残高	63,305,000	63,305,000	0	

#### 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

	予算額	前年度予算額	差異	備考
【投資活動収支の部】				
〈投資活動収入〉				
特定資産取崩収入	29,901,000	30,901,000	△1,000,000	
減価償却引当資産取崩収入	0	1,956,000	△1,956,000	
配分金支払準備資金積立資産取崩収入	29,901,000	28,945,000	956,000	
〈投資活動支出〉				
特定資産取得支出	32,997,000	34,013,000	△1,016,000	
退職給付引当資産取得支出	3,000,000	4,000,000	△1,000,000	
減価償却引当資産取得支出	96,000	112,000	△16,000	
配分金支払準備資金積立資産取得支出	29,901,000	29,901,000	0	
【財務活動収支の部】				
〈財務活動支出〉				
リース債務返済支出	2,368,000	2,356,000	12,000	
リース債務返済支出	2,368,000	2,356,000	12,000	パソコ、トカ列-入料

2. 債務負担額 12,909,750円（平成29年度6,749,982円、平成30年度5,530,407円、平成31年度449,217円  
平成32年度180,144円）

3. 事業収益の増加に連動する支出に限り、予算額を超えて支出することができる。