

平成28年度 収支計算書
(平成28年4月1日～平成29年3月31日)

(単位：円)

科目	補正予算額	決算額	差異
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	65,396,000	79,082,853	△13,686,853
受取配分金	58,700,000	71,213,906	△12,513,906
受取材料費等	2,000,000	2,169,468	△169,468
受取事務費	4,696,000	5,699,479	△1,003,479
受取会費	154,000	137,500	16,500
正会員受取会費	150,000	136,500	13,500
賛助会員受取会費	4,000	1,000	3,000
受取補助金等	6,400,000	6,400,000	0
受取連合交付金	3,200,000	3,200,000	0
受取町補助金	3,200,000	3,200,000	0
特定資産運用益	1,000	16	984
特定資産受取利息	1,000	16	984
雑収益	258,500	231,306	27,194
受取利息	2,000	145	1,855
雑収益	256,500	231,161	25,339
経常収益計	72,209,500	85,851,675	△13,642,175
(2) 経常費用			
事業費	70,367,730	82,577,242	△12,209,512
支払配分金	58,700,000	71,213,906	△12,513,906
支払材料費等	2,000,000	2,088,306	△88,306
給料手当	5,142,600	5,142,600	0
臨時雇賃金	260,000	233,750	26,250
法定福利費	850,000	808,378	41,622
退職給付費用	264,000	231,400	32,600
福利厚生費	20,000	15,828	4,172
旅費交通費	40,000	39,310	690
役員等旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	270,000	248,186	21,814
減価償却費	9,130	9,130	0
会議費	32,000	28,933	3,067
什器備品費	100,000	92,480	7,520
消耗品費	439,000	395,582	43,418
修繕費	60,000	60,000	0
印刷製本費	191,000	191,000	0
光熱水料費	508,000	415,525	92,475
賃借料	567,000	567,000	0
保険料	100,000	60,630	39,370
諸謝金	50,000	50,000	0
租税公課	90,000	66,800	23,200
支払負担金	0	0	0
委託費	500,000	500,000	0
教材費	60,000	53,300	6,700
訓練委託費	30,000	18,480	11,520
支払手数料	10,000	5,292	4,708
雑費	75,000	41,426	33,574
管理費	2,735,000	2,583,666	151,334
役員報酬	0	0	0
給料手当	413,000	413,000	0
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	70,000	70,000	0
退職給付費用	24,000	12,600	11,400
福利厚生費	30,000	30,000	0

会議費	128,000	127,603	397
役員等旅費交通費	600,000	514,907	85,093
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	30,000	25,369	4,631
減価償却費	0	0	0
什器備品費	0	0	0
消耗品費	180,000	175,457	4,543
修繕費	20,000	18,440	1,560
印刷製本費	30,000	29,320	680
光熱水料費	62,000	60,469	1,531
賃借料	63,000	48,161	14,839
保険料	420,000	419,870	130
諸謝金	0	0	0
租税公課	10,000	0	10,000
支払負担金	300,000	299,600	400
委託費	150,000	150,000	0
支払手数料	10,000	7,250	2,750
雑費	195,000	181,620	13,380
経常費用計	73,102,730	85,160,908	△12,058,178
当期経常増減額	△893,230	690,767	△1,583,997
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△893,230	690,767	△1,583,997
一般正味財産期首残高	7,830,863	7,830,863	0
一般正味財産期末残高	6,937,633	8,521,630	△1,583,997
Ⅱ 指定正味財産増減の部	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	6,937,633	8,521,630	△1,583,997

収支計算書に対する注記

投資活動及び財務活動に関する実績

	補正予算額	決算額	差異
【投資活動収支の部】			
〈投資活動収入〉			
特定資産取崩収入			
財政運営資金資産取崩収入	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0
〈投資活動支出〉			
固定資産取得支出			
車輜運搬具購入支出			
什器備品購入支出			
特定資産取得支出			
減価償却引当資産取得支出	0	0	0
財政運営資金資産取得支出	0	0	0
投資活動支出計	0	0	0
【財務活動収支の部】			
〈財務活動収入〉			
借入金収入			
短期借入金収入	3,000,000	0	3,000,000
財務活動収入計	3,000,000	0	3,000,000
〈財務活動支出〉			
借入金返済支出			
短期借入金返済支出	3,000,000	0	3,000,000
財務活動支出計	3,000,000	0	3,000,000