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	(1,000)	(1,000)	(0)
基本財産受取利息	1,000	1,000	0
② 事業収益	(15,697,000)	(12,658,000)	(3,039,000)
自主事業収益	12,197,000	9,158,000	3,039,000
斡旋事業収益	3,500,000	3,500,000	0
③ 受取補助金等	(28,000,000)	(28,450,000)	(△ 450,000)
受取補助金	23,000,000	23,600,000	△ 600,000
管理受託収益	5,000,000	4,850,000	150,000
④ 雑収益	(52,000)	(202,000)	(△ 150,000)
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	51,000	201,000	△ 150,000
経常収益計	43,750,000	41,311,000	2,439,000
(2) 経常費用			
① 事業費	(43,380,041)	(39,454,526)	(3,925,515)
給料手当	14,043,234	13,870,100	173,134
賃金	2,426,000	2,485,000	△ 59,000
退職給付費用	1,235,084	160,109	1,074,975
福利厚生費	2,277,234	2,272,816	4,418
旅費交通費	11,000	4,000	7,000
通信運搬費	97,666	87,084	10,582
減価償却費	240,000	240,000	0
消耗什器備品費	51,000	101,000	△ 50,000
消耗品費	855,766	858,366	△ 2,600
修繕費	101,000	101,000	0
印刷製本費	398,000	290,000	108,000
燃料費	18,834	21,659	△ 2,825
支払使用料	480,000	480,000	0
賃借料	1,665,400	1,887,249	△ 221,849
損害保険料	54,616	71,566	△ 16,950
諸謝金	1,258,666	1,252,120	6,546
租税公課	905,691	930,525	△ 24,834
食料費	100,000	100,000	0
支払手数料	13,184	60,266	△ 47,082
委託費	15,856,666	12,976,666	2,880,000
広告宣伝費	1,090,000	1,035,000	55,000
支払助成金	80,000	80,000	0
支払負担金	50,000	20,000	30,000
雑費	71,000	70,000	1,000
② 管理費	(4,137,959)	(3,965,474)	(172,485)
役員報酬	105,000	144,000	△ 39,000
給料手当	1,854,766	1,831,900	22,866
退職給付費用	311,916	133,891	178,025

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
福利厚生費	300,766	300,184	582
旅費交通費	5,000	5,000	0
通信運搬費	2,334	2,916	△ 582
消耗品費	64,234	65,634	△ 1,400
修繕費	1,000	5,000	△ 4,000
印刷製本費	50,000	50,000	0
燃料費	4,166	6,341	△ 2,175
光熱水費	2,000	2,000	0
支払使用料	1,000	1,000	0
賃借料	895,600	803,751	91,849
損害保険料	4,384	5,434	△ 1,050
租税公課	26,309	20,475	5,834
食料費	15,000	20,000	△ 5,000
支払手数料	816	3,734	△ 2,918
諸謝金	98,334	158,880	△ 60,546
委託費	347,334	347,334	0
支払負担金	28,000	28,000	0
雑費	20,000	30,000	△ 10,000
経常費用計	47,518,000	43,420,000	4,098,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,768,000	△ 2,109,000	△ 1,659,000
基本財産評価益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 3,768,000	△ 2,109,000	△ 1,659,000
２．　経常外増減の部			0
(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
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 3,768,000	△ 2,109,000	△ 1,659,000
法人税・住民税及び事業税	(1,463,000)	(1,463,000)	(0)
法人税・住民税及び事業税	300,000	500,000	△ 200,000
当期一般正味財産増減額	△ 4,068,000	△ 2,609,000	△ 1,459,000
一般正味財産期首残高	18,033,542	20,642,542	△ 2,609,000
一般正味財産期末残高	13,965,542	18,033,542	△ 4,068,000
Ⅱ　指定正味財産増減の部			0
当期指定正味財産増減額			0
指定正味財産期首残高	2,000,000	2,000,000	0
指定正味財産期末残高	2,000,000	2,000,000	0
Ⅲ　正味財産期末残高	15,965,542	20,033,542	△ 4,068,000