

2016年度収支予算書

- (1) 正味財産増減計算書（予算書）
- (2) 正味財産増減計算書内訳表（予算書）
- (3) 収 支 計 算 書（予算書）
- (4) 資金調達及び設備投資の見込み

正味財産増減計算書（予算書）
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	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			
基本財産受取利息	1,722,000	1,730,000	▲ 8,000
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	1,806,000	1,640,000	166,000
③ 受取入会金			
受取入会金	1,000,000	1,000,000	0
④ 受取会費			
賛助会員受取会費	126,507,000	128,402,000	▲ 1,895,000
⑤ 事業収益			
事業収益	359,332,000	340,865,000	18,467,000
⑥ 役務収益			
役務収益	0	18,600,000	▲ 18,600,000
⑦ 雑収益			
受取利息	164,000	140,000	24,000
雑収益	3,030,000	3,120,000	▲ 90,000
経常収益計	493,561,000	495,497,000	▲ 1,936,000
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	10,080,000	9,960,000	120,000
給与手当	119,691,748	124,762,911	▲ 5,071,163
賞与引当金繰入額	5,218,435	5,585,133	▲ 366,698
退職給付費用	6,883,457	8,547,034	▲ 1,663,577
役員退職慰労引当金繰入額	2,352,000	2,324,000	28,000
福利厚生費	29,984,500	33,495,860	▲ 3,511,360
講師費	65,543,000	68,043,000	▲ 2,500,000
事業実施費	109,829,000	93,791,000	16,038,000
会議費	295,232	323,855	▲ 28,623
旅費交通費	5,152,000	4,905,000	247,000
通信運搬費	12,411,713	12,288,884	122,829
減価償却費	21,468,409	14,019,475	7,448,934
消耗備品費	3,819,854	4,253,565	▲ 433,711
修繕費	8,519,958	9,176,970	▲ 657,012
資料印刷費	21,563,731	21,159,143	404,588
光熱水料費	1,196,625	1,245,920	▲ 49,295
貸借料	38,292,000	38,336,000	▲ 44,000
租税公課	5,894,000	5,107,000	787,000
委託費	1,845,200	1,850,600	▲ 5,400
諸会費	2,227,157	2,233,930	▲ 6,773
雑費	3,983,796	2,838,118	1,145,678
事業費計	476,251,815	464,247,398	12,004,417
② 管理費			
役員報酬	1,920,000	2,040,000	▲ 120,000
給与手当	8,965,252	8,966,289	▲ 1,037
賞与引当金繰入額	388,565	394,667	▲ 6,102
退職給付費用	512,543	603,966	▲ 91,423
役員退職慰労引当金繰入額	448,000	476,000	▲ 28,000
福利厚生費	2,515,500	2,704,140	▲ 188,640
講師費	540,000	610,000	▲ 70,000
事業実施費	1,800,000	1,750,000	50,000
会議費	24,768	26,145	▲ 1,377
旅費交通費	740,000	860,000	▲ 120,000
通信運搬費	1,279,287	1,220,116	59,171
減価償却費	957,590	608,525	349,065
消耗備品費	1,328,146	1,265,435	62,711
修繕費	980,043	1,023,030	▲ 42,987
資料印刷費	2,386,269	2,044,857	341,412
光熱水料費	53,375	54,080	▲ 705
貸借料	1,708,000	1,664,000	44,000
租税公課	776,000	1,563,000	▲ 787,000
委託費	4,154,800	4,149,400	5,400
諸会費	272,843	266,070	6,773
雑費	3,484,204	3,587,882	▲ 103,678
管理費計	35,235,185	35,877,602	▲ 642,417
経常費用計	511,487,000	500,125,000	11,362,000
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 17,926,000	▲ 4,628,000	▲ 13,298,000
評価損益等計			
当期経常増減額	▲ 17,926,000	▲ 4,628,000	▲ 13,298,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 固定資産売却益			0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
① 固定資産処分損		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	▲ 17,926,000	▲ 4,628,000	▲ 13,298,000
一般正味財産期首残高	686,544,621	691,172,621	▲ 4,628,000
一般正味財産期末残高	674,470,621	686,544,621	▲ 17,926,000
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	674,470,621	686,544,621	▲ 17,926,000

収支計算書(予算書)
(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

科 目	(I)	(II)	(I) - (II)	(単位:円)
	当年度	前年度	増 減	備 考
I. 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
①基本財産運用収入	1,722,000	1,730,000	▲ 8,000	
②入会金収入	1,000,000	1,000,000	0	
③賛助会費収入	126,507,000	128,402,000	▲ 1,895,000	
④事業収入			0	
経営革新事業収入	86,052,000	85,465,000	587,000	
エコ・イノベーション事業収入	3,840,000	3,740,000	100,000	
雇用開発・労使関係事業収入	65,785,000	56,663,000	9,122,000	
人材育成事業収入	156,735,000	150,247,000	6,488,000	
地域交流事業収入	650,000	650,000	0	
診断指導事業収入	43,870,000	41,600,000	2,270,000	
書籍・手帳販売事業	2,400,000	2,500,000	▲ 100,000	
④事業収入計	<u>359,332,000</u>	<u>340,865,000</u>	<u>18,467,000</u>	
⑤受託収入	0	18,600,000	▲ 18,600,000	
⑥雑収入	5,000,000	4,900,000	100,000	
事業活動収入計	493,561,000	495,497,000	▲ 1,936,000	
2. 事業活動支出				
①事業活動費支出				
経営革新事業費支出	41,136,000	42,146,000	▲ 1,010,000	
エコ・イノベーション事業費支出	4,210,000	4,234,000	▲ 24,000	
雇用開発・労使関係事業費支出	40,943,000	35,121,000	5,822,000	
人材育成事業費支出	100,955,000	96,752,000	4,203,000	
地域交流事業支出	15,750,000	10,450,000	5,300,000	
診断指導事業費支出	20,995,000	19,297,000	1,698,000	
書籍・手帳販売事業	6,100,000	5,100,000	1,000,000	
運営費	3,260,000	3,260,000	0	
①事業活動費支出計	<u>233,349,000</u>	<u>216,360,000</u>	<u>16,989,000</u>	
②管理費支出				
給与手当支出	135,576,000	142,166,000	▲ 6,590,000	
福利厚生支出	32,500,000	36,200,000	▲ 3,700,000	
退職給付支出	0	0	0	
修繕費支出	15,500,000	16,200,000	▲ 700,000	
光熱水費支出	1,250,000	1,300,000	▲ 50,000	
賃借料支出	40,000,000	40,000,000	0	
会議費支出	320,000	350,000	▲ 30,000	
旅費交通費支出	600,000	600,000	0	
通信運搬費支出	3,000,000	3,000,000	0	
資料印刷費支出	800,000	900,000	▲ 100,000	
租税公課支出	6,670,000	6,670,000	0	
支払寄付金支出	0	0	0	
雑支出	9,300,000	9,800,000	▲ 500,000	
②管理費支出計	<u>245,516,000</u>	<u>257,186,000</u>	<u>▲ 11,670,000</u>	
事業活動支出計	478,865,000	473,546,000	5,319,000	
事業活動収支差額	14,696,000	21,951,000	▲ 7,255,000	
II. 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
退職給与引当預金取崩収入	0	0	0	
減価償却引当預金取崩収入	28,470,000	8,447,000	20,023,000	
運営安定化積立預金取崩収入	8,000,000	0	8,000,000	
投資活動収入計	36,470,000	8,447,000	28,023,000	
2. 投資活動支出				
退職給与引当預金繰入支出	7,396,000	9,151,000	▲ 1,755,000	
役員退職慰労金繰入支出	2,800,000	2,800,000	0	
基盤拡充積立預金繰入支出	1,000,000	1,000,000	0	
減価償却引当預金繰入支出	10,000,000	9,000,000	1,000,000	
運営安定化積立預金繰入支出	1,500,000	0	1,500,000	
長期前払費用繰入支出			0	
固定資産取得支出	28,470,000	8,447,000	20,023,000	
投資活動支出計	51,166,000	30,398,000	20,768,000	
投資活動収支差額	▲ 14,696,000	▲ 21,951,000	7,255,000	
III 予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	63,013,344	53,265,107	9,748,237	
次期繰越収支差額	63,013,344	53,265,107	9,748,237	

資金調達及び設備投資の見込み
(平成28年4月1日～平成29年3月31日)

1. 資金調達の見込みについて

なし

2. 設備投資の見込みについて

老朽化した空調ならびに、会議室ならびに執務スペースの椅子を更新し、併せて事務局の内装工事（壁紙・カーペットの張替え）を行う予定がある。

①	内 容	老朽空調更新工事	
	取得年度	引渡完了 予定(2016年5月)	
	取引先	ダイキン工業(株)	税抜金額
	耐用年数	13年	3,960千円
②	内 容	事務局内装改修工事 会議室・執務スペースの壁紙 ・カーペット張替 等	
	取得年度	引渡完了 予定(2016年8月)	
	取引先	榊竹中工務店	税抜金額
	耐用年数	6年	20,900千円
③	内 容	老朽備品の改修・更新 会議室・執務スペース椅子 更新 ロッカー等備品の改修・新調 等	
	取得年度	引渡完了 予定(2016年10月)	
	取引先	コクヨ(株)	税別金額
	耐用年数	8年	3,610千円
合 計			28,470千円