

平成28年度収支予算書
平成28年4月1日から平成29年3月31日

(単位： 円)

科 目	28年度予算額	27年度予算額	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		0	0	
②会費収入		0	0	
③事業収入		0	0	
外国人技能実習生事業管理収 準備金収入	81,000,000	104,400,000	-23,400,000	実習生150人×12ヶ月×4.5万
④寄附金収入		0	0	
⑤雑収入		0	0	
事業活動収入計	81,000,000	104,400,000	-23,400,000	
2. 事業活動支出				
①事業費支出	60,030,000	62,840,000	-2,810,000	
外国人技能実習生事業支出	60,030,000	62,840,000	-2,810,000	
管理費支出	27,000,000	45,000,000	-18,000,000	送り出し機関支払
施設利用費支出	300,000	0	300,000	
講師謝金支出	100,000	300,000	-200,000	
資料作成費支出	100,000	3,000,000	-2,900,000	
給与手当支出	27,600,000	10,000,000	17,600,000	
出向者負担費支出	0	0	0	
研修費支出	360,000	500,000	-140,000	
旅費交通費支出	3,600,000	2,500,000	1,100,000	
車両関連費支出	180,000	180,000	0	
会議費支出	250,000	50,000	200,000	
調査費支出	0	200,000	-200,000	
図書教育費支出	10,000	10,000	0	
研修生支援費支出	300,000	1,000,000	-700,000	研修生アフターケア
雑支出	230,000	100,000	130,000	
②公益目的事業支出	600,000	984,000	-384,000	
セミナー開催支出	400,000	300,000	100,000	セミナー、意見交換会
講師謝金支出	0	300,000	-300,000	
国際交流事業支出	200,000	384,000	-184,000	
③管理費支出	20,370,000	16,818,800	3,551,200	
給料手当支出	2,400,000	2,400,000	0	事務員給与
法定・福利厚生費支出	3,000,000	1,500,000	1,500,000	社会保険料
会議費支出	250,000	50,000	200,000	
旅費交通費支出	600,000	600,000	0	
通信運搬費支出	300,000	500,000	-200,000	
事務消耗品費支出	400,000	250,000	150,000	
消耗品費支出	750,000	150,000	600,000	
光熱水料費支出	600,000	480,000	120,000	
賃借料支出	9,000,000	8,588,800	411,200	
保険料支出	100,000	60,000	40,000	
租税公課支出	400,000	100,000	300,000	
車両関連費支出	200,000	120,000	80,000	
修繕費支出	50,000	50,000	0	
手数料支出	1,500,000	1,500,000	0	
新聞図書費支出	20,000	20,000	0	
リース料支出	250,000	250,000	0	
接待交際費支出	400,000	50,000	350,000	
雑支出	150,000	150,000	0	
事業活動支出計	81,000,000	80,642,800	357,200	
事業活動収支差額	0	23,757,200	-23,757,200	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計				
2. 投資活動支出				
投資活動支出計				
投資活動収支差額	0	0	0	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
短期借入金収入	1,000,000	1,000,000	0	
財務活動収入計	1,000,000	1,000,000	0	
2. 財務活動支出				
短期借入金支出	1,000,000	1,000,000	0	
財務活動支出計	1,000,000	1,000,000	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
当期収支差額	0	23,757,200	-23,757,200	
前期繰越収支差額	5,851,120	5,405,664	445,456	未定
次期繰越収支差額	5,851,120	29,162,864	-23,311,744	未定