

# 平成29年度収支予算書

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	予算額	前年度予算額	増減	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	500,000,000	520,000,000	△20,000,000	
受取配分金	430,000,000	450,000,000	△20,000,000	配分金
受取材料費等	27,000,000	25,000,000	2,000,000	材料費等
受取事務費	43,000,000	45,000,000	△2,000,000	配分金の約10%
指定管理事業受託収益	2,646,000	0	2,646,000	
指定管理事業受託収益	2,646,000	0	2,646,000	駅前駐輪場指定管理事業
労働者派遣事業等受託収益	4,472,000	4,536,000	△64,000	
労働者派遣事業受託収益	4,472,000	4,536,000	△64,000	労働者派遣事業
職業紹介事業受託収益	100,000	100,000	0	
職業紹介事業受託収益	100,000	100,000	0	
受取会費	2,750,000	2,750,000	0	
正会員受取会費	2,750,000	2,750,000	0	2,500円×1,100名
受取補助金等	53,776,000	49,276,000	4,500,000	
受取連合交付金	26,138,000	23,888,000	2,250,000	国庫補助金
受取市(区)町村補助金	27,638,000	25,388,000	2,250,000	市補助金26,138,000+1,500,000(上乘せ分)
特定資産運用益	30,000	30,000	0	
特定資産受取利息	30,000	30,000	0	定期預金利息
雑収益	120,000	120,000	0	
受取利息	20,000	20,000	0	普通預金利息
雑収益	100,000	100,000	0	消費税還付金等
経常収益計	563,894,000	576,812,000	△12,918,000	
(2) 経常費用				
事業費	556,840,000	569,598,000	△12,758,000	
支払配分金	430,000,000	450,000,000	△20,000,000	配分金
支払材料費等	27,000,000	25,000,000	2,000,000	材料費等
役員報酬	2,736,000	2,736,000	0	役員報酬
給料手当	18,220,000	21,966,000	△3,746,000	職員給与
臨時雇賃金	2,784,000	1,722,000	1,062,000	臨時雇賃金
法定福利費	7,625,000	8,154,000	△529,000	職員社会保険料
退職共済掛金	1,660,000	1,359,000	301,000	職員退職金掛金
福利厚生費	631,000	630,000	1,000	健康診断料
会議費	1,782,000	1,417,000	365,000	地域班会・地域会・職群班会等
旅費交通費	722,000	770,000	△48,000	研修会等旅費
通信運搬費	2,934,000	2,522,000	412,000	電話・郵券等
減価償却費	4,515,000	4,408,000	107,000	建物等償却費
消耗什器備品費	484,000	384,000	100,000	業務用器具・ロッカー等
消耗品費	3,745,000	2,499,000	1,246,000	燃料代・事業啓発用品等
修繕費	3,870,000	2,853,000	1,017,000	倉庫・機具等修理
印刷製本費	2,255,000	1,512,000	743,000	チラシ・封筒・就業報告書等
光熱水料費	1,696,000	1,196,000	500,000	電気・水道
賃借料	9,499,000	6,815,000	2,684,000	土地借上料・ライセンス料
保険料	4,000,000	4,000,000	0	シルバー保険
諸謝金	21,956,000	21,053,000	903,000	就業コーディネーター等謝金
租税公課	3,211,000	3,110,000	101,000	消費税・印紙等
委託費	5,108,000	4,679,000	429,000	設備機器保守料等
教材費	100,000	100,000	0	講習テキスト

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
支払手数料	92,000	92,000	0	振込手数料等
貸倒損失	145,000	183,000	△38,000	回収不能金
支払利息	70,000	438,000	△368,000	短期借入金による利息
管理費	7,054,000	7,214,000	△160,000	
役員報酬	684,000	684,000	0	役員報酬
給料手当	845,000	1,012,000	△167,000	職員給与
法定福利費	174,000	250,000	△76,000	職員社会保険料
退職共済掛金	45,000	52,000	△7,000	職員退職金掛金
福利厚生費	40,000	39,000	1,000	健康診断料
会議費	548,000	548,000	0	総会費用等
役員等旅費交通費	407,000	407,000	0	理事会等旅費
旅費交通費	1,370,000	1,370,000	0	総会等旅費
通信運搬費	284,000	283,000	1,000	資料送付料
減価償却費	228,000	233,000	△5,000	建物等償却費
消耗什器備品費	16,000	16,000	0	会議用机・椅子等
消耗品費	128,000	128,000	0	事務用品等
修繕費	16,000	16,000	0	機器補修
印刷製本費	359,000	309,000	50,000	議案書等
光熱水料費	104,000	104,000	0	電気・水道
賃借料	326,000	314,000	12,000	土地借上料・ライセンス料
保険料	250,000	210,000	40,000	役員賠償責任保険料
租税公課	260,000	260,000	0	消費税等
支払負担金	600,000	577,000	23,000	上部団体会費等
委託費	188,000	188,000	0	設備機器保守料等
支払手数料	8,000	8,000	0	振込手数料等
支払利息	0	32,000	△32,000	
雑費	174,000	174,000	0	事務所ゴミ処分料等
経常費用計	563,894,000	576,812,000	△12,918,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	
評価損益等計				
当期経常増減額	0	0	0	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益		0	0	
経常外収益計	0		0	
(2) 経常外費用		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	0	0	0	
一般正味財産期首残高	62,694,039	56,246,397	6,447,642	
一般正味財産期末残高	62,694,039	56,246,397	6,447,642	
II 指定正味財産増減の部				
(1) 収益				
収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
費用計	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	0	0	0	
一般正味財産期首残高	0	0	0	
一般正味財産期末残高	0	0	0	
III 正味財産期末残高	62,694,039	56,246,397	6,447,642	

収支予算書内訳表に係る注記

1. 投資活動及び財務活動に関する見込

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
<b>【投資活動収支の部】</b>				
〈投資活動収入〉				
特定資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	0	
財政運営資金資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	0	
投資活動収入計	1,000,000	1,000,000	0	
〈投資活動支出〉				
固定資産取得支出	700,000	950,000	△ 250,000	
什器備品購入支出	700,000	950,000	△ 250,000	農業用機器
特定資産取得支出	1,300,000	1,300,000	0	
財政運営資金資産取得支出	1,300,000	1,300,000	0	財政運営積立金
投資活動支出計	2,000,000	2,250,000	△ 250,000	
<b>【財務活動収支の部】</b>				
〈財務活動収入〉				
借入金収入	50,000,000	50,000,000	0	
短期借入金収入	50,000,000	50,000,000	0	短期借入金
財務活動収入計	50,000,000	50,000,000	0	
〈財務活動支出〉				
借入金返済支出	50,000,000	55,000,000	△ 5,000,000	
短期借入金返済支出	50,000,000	50,000,000	0	短期借入金返済金
長期借入金返済支出	0	5,000,000	△ 5,000,000	
リース債務返済支出	925,000	925,000	0	
リース債務返済支出	925,000	925,000	0	
財務活動支出計	50,925,000	55,925,000	△ 5,000,000	

注

- 1 本年度における短期借入金借入限度額は50,000,000円とする。
- 2 車両及び事務機器等のリース契約により、平成29年度から平成34度において下記の債務を負担する。

平成29年度	8,750,820円	平成30年度	8,420,965円	平成31年度	7,863,588円
平成32年度	1,405,944円	平成33年度	1,230,984円	平成34年度	797,040円