

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	
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	278,640,000	276,659,000	1,981,000	
受取配分金	245,307,000	244,347,000	960,000	
受取材料費等	13,899,000	12,842,000	1,057,000	
受取事務費	19,434,000	19,470,000	△ 36,000	事務費8%
労働者派遣事業等受託収益	977,000	977,000	0	
労働者派遣事業等受託収益	977,000	977,000	0	
受取会費	1,000,000	500,000	500,000	
正会員受取会費	1,000,000	500,000	500,000	
賛助会員受取会費	0	0	0	
受取補助金等	17,833,000	17,293,000	540,000	
受取連合交付金	8,670,000	8,400,000	270,000	国庫補助金
受取(市)補助金	9,163,000	8,893,000	270,000	市補助金(車輛運搬具含む)
受取寄附金	0	0	0	
受取寄附金	0	0	0	
特定資産運用益	3,000	3,000	0	
特定資産受取利息	3,000	3,000	0	
雑収益	69,000	74,000	△ 5,000	
受取利息	4,000	4,000	0	
雑収益	65,000	70,000	△ 5,000	
経常収益計	298,522,000	295,506,000	3,016,000	
(2) 経常費用				
事業費	292,990,000	290,159,000	2,831,000	
支払配分金	245,307,000	244,347,000	960,000	
支払材料費等	8,886,000	9,083,000	△ 197,000	材料費立替等
職員基本給	9,475,000	12,838,000	△ 3,363,000	職員給与(従事割合90.32%)
職員特別手当	3,505,000	4,259,000	△ 754,000	職員賞与(従事割合90.32%)
臨時雇賃金	5,583,000	917,000	4,666,000	臨時職員賃金(従事割合90.32%)
職員諸手当	543,000	715,000	△ 172,000	職員諸手当(従事割合90.32%)
法定福利費	2,545,000	2,400,000	145,000	社会保険料他(従事割合90.32%)
退職給付費用	565,000	749,000	△ 184,000	退職給付掛金(従事割合90.32%)
福利厚生費	30,000	30,000	0	職員健康診断(従事割合90.32%)
会議費	20,000	20,000	0	安全就業研修会等会議室借上料
旅費交通費	115,000	115,000	0	職員・会員等の旅費及び日当
通信運搬費	587,000	576,000	11,000	請求書の郵送・電話料等
減価償却費	2,256,000	2,043,000	213,000	
什器備品費	211,000	230,000	△ 19,000	
消耗品費	1,004,000	511,000	493,000	事務用品・部品等の購入費
修繕費	960,000	600,000	360,000	自動車・機器等の修理費
印刷製本費	480,000	480,000	0	会報・パンフレット・封筒等の印刷費
光熱水料費	442,000	442,000	0	事務所・倉庫等の電気水道料
賃借料	6,397,000	5,987,000	410,000	事務機器・車輛等の賃借料
保険料	2,526,000	2,181,000	345,000	傷害・賠償・自賠責保険等
諸謝金	200,000	234,000	△ 34,000	講師謝礼・地域職群班長活動費
租税公課	590,000	666,000	△ 76,000	自動車税・固定資産税・消費税等
支払負担金	50,000	0	50,000	派遣元責任者講習会等
委託費	188,000	188,000	0	事務所清掃委託料
教材費	0	0	0	
作業適応訓練費	20,000	35,000	△ 15,000	講習会受講料等
支払手数料	195,000	203,000	△ 8,000	振込手数料等
貸倒損失	100,000	100,000	0	
社会参加費	200,000	200,000	0	シルバーまつり・奉仕作業等の経費
雑費	10,000	10,000	0	

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	
管理費	5,532,000	5,347,000	185,000	
職員基本給	1,016,000	1,362,000	△ 346,000	職員給与(従事割合9.68%)
職員特別手当	376,000	452,000	△ 76,000	職員賞与(従事割合9.68%)
臨時雇賃金	877,000	15,000	862,000	臨時職員賃金(従事割合9.68%)
職員諸手当	58,000	76,000	△ 18,000	職員諸手当(従事割合9.68%)
法定福利費	272,000	279,000	△ 7,000	社会保険料他(従事割合9.68%)
退職給付費用	59,000	79,000	△ 20,000	退職給付掛金(従事割合9.68%)
福利厚生費	3,000	3,000	0	職員健康診断(従事割合9.68%)
会議費	50,000	48,000	2,000	定時総会等会議室借上料
役員等旅費交通費	886,000	900,000	△ 14,000	理事会・監査等の費用弁償
旅費交通費	105,000	105,000	0	職員・役員等の旅費及び日当
通信運搬費	125,000	114,000	11,000	会議開催通知等の郵送料・電話料等
減価償却費	2,000	2,000	0	
什器備品費	10,000	10,000	0	
消耗品費	285,000	311,000	△ 26,000	事務用品購入等
修繕費	30,000	39,000	△ 9,000	事務機器等の修繕費
印刷製本費	230,000	250,000	△ 20,000	封筒等の印刷費
光熱水料費	35,000	35,000	0	事務所の電気水道料
賃借料	349,000	313,000	36,000	事務所・事務機器等の賃借料
保険料	75,000	75,000	0	役員賠償責任保険・個人情報保険料
租税公課	40,000	40,000	0	消費税等
支払負担金	367,000	417,000	△ 50,000	県シ連等の負担金
委託費	237,000	362,000	△ 125,000	公認会計士・事務所清掃委託料
支払手数料	35,000	50,000	△ 15,000	振込手数料等
雑費	10,000	10,000	0	
経常費用計	298,522,000	295,506,000	3,016,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	0	0	0	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	0	0	
車輜運搬具売却益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	0	0	0	
車輜運搬具除却損	0	0	0	
過年度損失修正	0	0	0	
過年度賞与引当金繰入額	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	0	0	0	
一般正味財産期首残高	64,931,301	64,931,301	0	
一般正味財産期末残高	64,931,301	64,931,301	0	
II 指定正味財産増減の部				
(1) 収益				
収益計	0	0	0	
(2) 費用				
一般正味財産への振替額	493,000	493,000	0	
一般正味財産への振替額	493,000	493,000	0	
費用計	493,000	493,000	0	
当期指定正味財産増減額	△ 493,000	△ 493,000	0	
指定正味財産期首残高	928,000	928,000	0	
指定正味財産期末残高	435,000	435,000	0	
III 正味財産期末残高	65,366,301	65,366,301	0	

平成29年度 収支予算書(注記)

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

1. 投資活動及び財産活動に対する見込み

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備 考
【投資活動収支の部】				
〈投資活動収入〉				
固定資産売却収入	0	0	0	
車輛運搬具売却収入	0	0	0	
特定資産取崩収入	24,165,000	23,000,000	1,165,000	
減価償却引当資産取崩収入	1,165,000	0	1,165,000	樹木粉碎機の購入費取崩
財政運営資金積立資産取崩収入	23,000,000	23,000,000	0	財政運営資金取崩
粉碎機保守経費資金取崩収入	0	0	0	
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0	
預託金戻り収入	0	0	0	
投資活動収入計	24,165,000	23,000,000	1,165,000	
〈投資活動支出〉				
固定資産取得支出	1,165,000	0	1,165,000	
車輛運搬具購入支出	1,165,000	0	1,165,000	樹木粉碎機の購入費支出
什器備品購入支出	0	0	0	
建物購入支出	0	0	0	
建物附属設備購入支出	0	0	0	
構築物購入支出	0	0	0	
特定資産取得支出	25,458,000	25,145,000	313,000	
減価償却引当資産取得支出	2,258,000	2,045,000	213,000	減価償却積立
財政運営資金積立資産取得支出	23,000,000	23,000,000	0	財政運営資金積立
粉碎機保守経費資金支出	200,000	100,000	100,000	粉碎機保守経費積立
投資活動支出計	26,623,000	25,145,000	1,478,000	
投資活動収支差額	△ 2,458,000	△ 2,145,000	△ 313,000	
【財務活動収支の部】				
〈財務活動収入〉				
財務活動収入計	0	0	0	
〈財務活動支出〉				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
当期収支差額	△ 2,458,000	△ 2,145,000	△ 313,000	

2. 前年度予算額は、当年度予算額の科目に対応させて組み替えて表示している。

3. 受取託配分金等の増加に連動する費用（支払配分金・支払材料費等）に限り、予算額を超えて執行することができる。

4. 短期借入限度額は15,000千円とする。