

## 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	前年度予算現額	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	240,500,000	234,500,000	6,000,000
受取配分金	195,000,000	185,000,000	10,000,000
受取材料費等	26,000,000	30,000,000	△ 4,000,000
受取事務費	19,500,000	19,500,000	0
受取独自事業収益	2,850,000	3,620,000	△ 770,000
受取配分金	2,000,000	2,700,000	△ 700,000
受取材料費等	650,000	650,000	0
受取事務費	200,000	270,000	△ 70,000
労働者派遣事業等受託収益	5,500,000	8,800,000	△ 3,300,000
労働者派遣事業等受託収益	5,500,000	8,800,000	△ 3,300,000
指定管理事業収益	17,000,000	17,000,000	0
ふれあいワークセンター指定管理料収益	10,155,000	10,155,000	0
緑町老人憩の家指定管理料収益	3,342,000	3,342,000	0
大麻老人憩の家指定管理料収益	3,503,000	3,503,000	0
受取会費	2,490,000	2,586,000	△ 96,000
正会員受取会費	2,040,000	2,136,000	△ 96,000
賛助会員受取会費	450,000	450,000	0
受取補助金等	47,282,000	46,762,000	520,000
受取連合交付金	23,641,000	23,381,000	260,000
受取市補助金	23,641,000	23,381,000	260,000
雑収益	151,000	151,000	0
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	150,000	150,000	0
経常収益計	315,773,000	313,419,000	2,354,000
(2) 経常費用			
事業費	310,883,000	308,585,000	2,298,000
支払配分金	203,500,000	195,371,000	8,129,000
支払材料費等	26,650,000	30,650,000	△ 4,000,000
給料手当	29,532,000	30,953,000	△ 1,421,000
臨時雇賃金	2,300,000	2,332,000	△ 32,000
法定福利費	5,387,000	5,659,000	△ 272,000
退職給付費用	709,000	709,000	0
福利厚生費	160,000	158,000	2,000
会議費	30,000	30,000	0

科目	予算額	前年度予算現額	増減
旅費交通費	400,000	590,000	△ 190,000
通信運搬費	2,308,000	2,274,000	34,000
減価償却費	0	60,000	△ 60,000
消耗品費	4,655,000	4,628,000	27,000
修繕費	1,750,000	1,114,000	636,000
印刷製本費	680,000	570,000	110,000
光熱水料費	4,345,000	4,145,000	200,000
賃借料	12,859,000	12,109,000	750,000
保険料	3,017,000	3,106,000	△ 89,000
諸謝金	600,000	400,000	200,000
租税公課	95,000	105,000	△ 10,000
委託費	10,851,000	12,567,000	△ 1,716,000
支払手数料	55,000	55,000	0
支払利息	650,000	0	650,000
雑費	350,000	1,000,000	△ 650,000
管理費	6,116,000	6,181,000	△ 65,000
役員報酬	1,203,000	1,203,000	0
給料手当	533,000	518,000	15,000
法定福利費	96,000	92,000	4,000
退職給付費用	12,000	12,000	0
会議費	350,000	350,000	0
役員等旅費交通費	336,000	336,000	0
組織活動助成費	168,000	168,000	0
通信運搬費	946,000	1,030,000	△ 84,000
消耗品費	180,000	180,000	0
印刷製本費	300,000	300,000	0
賃借料	260,000	260,000	0
保険料	90,000	90,000	0
租税公課	1,020,000	1,020,000	0
支払負担金	361,000	361,000	0
委託費	37,000	137,000	△ 100,000
支払手数料	144,000	44,000	100,000
雑費	80,000	80,000	0
經常費用計	316,999,000	314,766,000	2,233,000
当期經常増減額	△ 1,226,000	△ 1,347,000	121,000
当期一般正味財産増減額	△ 1,226,000	△ 1,347,000	121,000
一般正味財産期首残高	18,589,924	19,936,924	△ 1,347,000
一般正味財産期末残高	17,363,924	18,589,924	△ 1,226,000

## 収支予算書に係る注記

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

### 1. 投資活動に関する見込み

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算現額	増減
<b>【投資活動収支の部】</b>			
<投資活動収入>			
特定資産取崩収入	0	0	0
財政運営資金積立資産取崩収入	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	0	0	0
<投資活動支出>			
特定資産取得支出	0	0	0
財政運営資金積立資産取得支出	0	0	0
投資活動支出計	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0
<b>【財務活動収支の部】</b>			
<財務活動収入>			
財務活動収入計	0	0	0
<財務活動支出>			
リース資産支出	0	0	0
リース資産債務返済支出	0	0	0
財務活動支出計	0	0	0

### 2. 借入金限度額

平成29年度における短期借入金限度額は、30,000千円とする。