

# 平成29年度収支予算書（損益ベース）

（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	公益目的事業会計	法人会計	内部取引控除	合計
	公1			
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
<b>1 経常増減の部</b>				
<b>(1) 経常収益</b>				
受託事業収益	179,238,440	9,113,560		188,352,000
受取配分金	168,000,000	0		168,000,000
受取材料費等	4,800,000	0		4,800,000
受取事務費	6,438,440	9,113,560		15,552,000
労働者派遣事業等受託収益	303,500	236,500		540,000
労働者派遣事業等受託収益	303,500	236,500		540,000
職業紹介事業受託収益	1,000	0		1,000
職業紹介事業受託収益	1,000	0		1,000
受取会費	555,000	555,000		1,110,000
正会員受取会費	480,000	480,000		960,000
賛助会員受取会費	75,000	75,000		150,000
受取補助金等	23,382,000	0		23,382,000
受取連合交付金	8,381,000	0		8,381,000
受取市補助金	15,000,000	0		15,000,000
SP技能講習講習共同費収益	1,000	0		1,000
受取寄付金	1,000	0		1,000
受取寄付金	1,000	0		1,000
特定資産運用益	1,000	0		1,000
特定資産受取利息	1,000	0		1,000
雑収益	0	6,000		6,000
受取利息	0	1,000		1,000
雑収益	0	5,000		5,000
経常収益計	203,481,940	9,911,060		213,393,000
<b>(2) 経常費用</b>				
事業費	203,489,940			203,489,940
支払配分金	168,000,000			168,000,000
支払材料費等	4,800,000			4,800,000
給料手当	12,330,000			12,330,000
臨時雇賃金	4,766,000			4,766,000
法定福利費	1,897,740			1,897,740
退職給付費用	468,000			468,000
福利厚生費	39,780			39,780
会議費	81,900			81,900
旅費交通費	78,000			78,000
通信運搬費	762,000			762,000
減価償却費	1,000			1,000
什器備品費	502,000			502,000
消耗品費	2,234,000			2,234,000
修繕費	797,900			797,900
印刷製本費	156,000			156,000
光熱水料費	616,200			616,200
賃借料	1,102,000			1,102,000
保険料	1,937,000			1,937,000

(単位:円)

科目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引控除	合計
	公1			
諸謝金	282,000			282,000
租税公課	393,160			393,160
補償・補填費	1,000			1,000
委託費	2,191,260			2,191,260
教材費	21,000			21,000
作業適応訓練費	1,000			1,000
貸倒損失	1,000			1,000
雑費	30,000			30,000
管理費		9,911,060		9,911,060
役員報酬		291,000		291,000
給料手当		5,670,000		5,670,000
法定福利費		535,260		535,260
退職給付費用		132,000		132,000
福利厚生費		11,220		11,220
会議費		23,100		23,100
減価償却費		1,000		1,000
修繕費		22,100		22,100
光熱水料費		173,800		173,800
賃借料		237,000		237,000
租税公課		862,840		862,840
負担金		354,000		354,000
委託費		1,348,740		1,348,740
支払手数料		30,000		30,000
雑費		219,000		219,000
経常費用計	203,489,940	9,911,060		213,401,000
評価損益等調整前当期経常増減額				
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	△ 8,000	0		△ 8,000
2 経常外増減の部				
(1)経常外収益	0	0		
経常外収益計	0	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	△8,000	0		△ 8,000
一般正味財産期首残高				35,931,561
一般正味財産期末残高				35,923,561
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
指定正味財産期末残高				0
III 正味財産期末残高				35,923,561

# 収支予算書に対する注記

## 1.投資活動及び財務活動に関する見込み

科 目	当年度	前年度	増減
<b>【投資活動収支の部】</b>			
<b>&lt;投資活動収入&gt;</b>			
固定資産売却収入	0	0	0
車両運搬具売却収入	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
特定資産取崩し収入	0	2,448,778	△ 2,448,778
財政運営資金積立資産取崩収入	0	0	0
固定資産取得積立資産取崩収入	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	0	2,448,778	△ 2,448,778
投資活動収入計	0	2,448,778	△ 2,448,778
<b>&lt;投資活動支出&gt;</b>			
固定資産取得支出	0	0	0
車両運搬具購入支出	0	0	0
什器備品購入支出	0	0	0
リース資産購入支出	0	0	0
敷金・保証金等支出	0	0	0
預託金支出	0	0	0
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
固定資産取得積立資産取得支出	0	0	0
退職給付引当資産取得支出	0	0	0
車両運搬具取得積立資産取得支出	0	0	0
投資活動支出計	0	0	0
<b>【財務活動収支の部】</b>			
<b>&lt;財務活動収入&gt;</b>			
借入金収入	0	0	0
短期借入金収入	0	0	0
リース債務収入	0	0	0
リース債務収入	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0
<b>&lt;財務活動支出&gt;</b>			
借入金返済支出	0	0	0
短期借入金返済支出	0	0	0
リース債務返済支出	0	0	0
リース債務返済支出	0	0	0
財務活動支出計	0	0	0

2.短期借入金限度額 10,000,000円

3.債務負担額 リース契約による次の債務を負担する。

シルバーシステム「エイジレス80アクティブ」一式

平成27年4月～平成32年3月(5年間)に累計 6,788,880円

(平成29年度分 1,323,216円)

デジタル複合機 ビズハブ223

平成25年7月～平成30年6月(5年間)に累計 693,000円

(平成29年度分 138,600円)

4.受取配分金に連動する支出(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。