

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				
事業収益	386,678,000	395,450,000	△ 8,772,000	
受取配分金	335,126,000	313,750,000	21,376,000	
受取材料費等	15,178,000	15,700,000	△ 522,000	
受取事務費	32,623,000	33,200,000	△ 577,000	
指定管理事業等受託収益	3,751,000	32,800,000	△ 29,049,000	
労働者派遣事業等受託収益	1,979,000	2,110,000	△ 131,000	
労働者派遣事業等受託収益	1,979,000	2,110,000	△ 131,000	
有料職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0	
有料職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0	
高齢者技能講習受託収益	91,000	0	91,000	
高齢者技能講習受託収益	91,000	0	91,000	
受取会費	2,462,000	2,462,000	0	
正会員受取会費	2,460,000	2,460,000	0	
ゴールド会員受取会費	2,000	2,000	0	
受取補助金等	24,276,000	23,176,000	1,100,000	
受取連合交付金	11,138,000	9,988,000	1,150,000	
受取市補助金	13,138,000	13,188,000	△ 50,000	
受取負担金	1,676,000	1,676,000	0	
受取負担金	1,676,000	1,676,000	0	
受取寄付金	2,000	2,000	0	
受取寄付金	2,000	2,000	0	
特定資産運用益	16,000	30,000	△ 14,000	
特定資産受取利息	16,000	30,000	△ 14,000	
雑収益	156,000	143,000	13,000	
受取利息	6,000	20,000	△ 14,000	
雑収益	150,000	123,000	27,000	
経常収益計	417,337,000	425,050,000	△ 7,713,000	
(2) 経常費用				
事業費	414,395,000	420,559,000	△ 6,164,000	
支払配分金	335,126,000	339,250,000	△ 4,124,000	
支払材料費等	15,178,000	15,700,000	△ 522,000	
役員報酬	622,000	622,000	0	
給料手当	19,807,000	20,190,000	△ 383,000	
臨時雇賃金	5,750,000	5,757,000	△ 7,000	
法定福利費	4,171,000	4,168,000	3,000	
退職給付費用	394,000	492,000	△ 98,000	
福利厚生費	159,000	158,000	1,000	
会議費	528,000	565,000	△ 37,000	
役員等旅費交通費	146,000	145,000	1,000	
旅費交通費	996,000	1,005,000	△ 9,000	
通信運搬費	1,606,000	1,488,000	118,000	
減価償却費	2,348,000	2,806,000	△ 458,000	
什器備品費	145,000	306,000	△ 161,000	
消耗品費	1,713,000	1,818,000	△ 105,000	
修繕費	964,000	424,000	540,000	
印刷製本費	754,000	772,000	△ 18,000	
光熱水料費	3,081,000	3,110,000	△ 29,000	
賃借料	4,910,000	5,550,000	△ 640,000	

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
保険料	4,214,000	4,713,000	△ 499,000	
諸謝金	2,830,000	3,120,000	△ 290,000	
租税公課	2,005,000	2,055,000	△ 50,000	
支払負担金	80,000	110,000	△ 30,000	
委託費	6,483,000	6,044,000	439,000	
教材費	22,000	20,000	2,000	
訓練委託費	200,000	0	200,000	
支払手数料	70,000	78,000	△ 8,000	
貸倒損失	1,000	1,000	0	
支払利息	52,000	52,000	0	
雑費	40,000	40,000	0	
管理費	5,269,000	5,193,000	76,000	
役員報酬	606,000	624,000	△ 18,000	
給料手当	1,776,000	1,925,000	△ 149,000	
法定福利費	326,000	341,000	△ 15,000	
退職給付費用	39,000	37,000	2,000	
福利厚生費	42,000	16,000	26,000	
会議費	18,000	18,000	0	
役員等旅費交通費	321,000	305,000	16,000	
通信運搬費	155,000	142,000	13,000	
減価償却費	91,000	91,000	0	
消耗品費	45,000	35,000	10,000	
修繕費	12,000	6,000	6,000	
印刷製本費	354,000	157,000	197,000	
光熱水料費	264,000	272,000	△ 8,000	
賃借料	299,000	285,000	14,000	
保険料	160,000	160,000	0	
租税公課	23,000	23,000	0	
支払負担金	395,000	395,000	0	
委託費	270,000	268,000	2,000	
支払手数料	6,000	6,000	0	
貸倒損失	1,000	1,000	0	
支払利息	6,000	6,000	0	
雑費	60,000	80,000	△ 20,000	
経常費用計	419,664,000	425,752,000	△ 6,088,000	
当期経常増減額	△ 2,327,000	△ 702,000	△ 1,625,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	1,000	0	1,000	
車両運搬具除却損	1,000	0	1,000	
経常外費用計	1,000	0	1,000	
当期経常外増減額	△ 1,000	0	△ 1,000	
当期一般正味財産増減額				
一般正味財産期首残高	79,795,257	82,661,409	△ 2,866,152	
一般正味財産期末残高	77,468,257	81,959,409	△ 4,491,152	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額				
指定正味財産期首残高				
指定正味財産期末残高				
III 正味財産期末残高	77,468,257	81,959,409	△ 4,491,152	

収支予算書に係る注記

- 1 配分金収入の増加に連動する支出（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。

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

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算額	増減
【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
車両運搬具売却収入	0	0	0
什器備品売却収入	0	0	0
敷金・保証金等戻り収入	630,000	0	630,000
敷金戻り収入	620,000	0	620,000
預託金戻り収入	10,000	0	10,000
特定資産取崩収入	621,000	0	621,000
減価償却引当資産取崩収入	621,000	0	621,000
財政運営資金積立資産取崩収入	0	0	0
投資活動収入計	1,251,000	0	1,251,000
<投資活動支出>			
固定資産取得支出	621,000	0	621,000
車両運搬具購入支出	621,000	0	621,000
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	10,000	0	10,000
敷金支出	0	0	0
預託金支出	10,000	0	10,000
特定資産取得支出	2,539,000	2,997,000	△ 458,000
減価償却引当資産取得支出	2,439,000	2,897,000	△ 458,000
財政運営資金積立資産取得支出	0	0	0
周年記念事業積立資産取得支出	100,000	100,000	0
投資活動支出計	3,170,000	2,997,000	173,000
【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>			
リース債務返済支出	1,033,000	1,033,000	0
リース債務返済支出	1,033,000	1,033,000	0
財務活動支出計	1,033,000	1,033,000	0

1 借入限度額

平成29年度における短期借入限度額は、20,000千円とする。