

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

(単位：円)

科 目	予算額	前年度当初予算額	増減額	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	181,888,000	182,220,000	△ 332,000	
受取配分金	156,468,000	155,568,000	900,000	会員配分金
受取材料費等	9,774,000	9,774,000	0	材料代等
受取事務費	15,646,000	15,556,000	90,000	事務費
施設管理委託費	0	1,322,000	△ 1,322,000	
労働者派遣事業受託収益	1,048,000	726,000	322,000	
労働者派遣事業受託収益	1,048,000	726,000	322,000	労働者派遣事業
受取会費	705,000	711,000	△ 6,000	
正会員受取会費	660,000	660,000	0	年額2,000×330名
賛助会員受取会費	45,000	51,000	△ 6,000	法人年額3,000×15口
受取補助金等	25,142,000	25,282,000	△ 140,000	
受取連合交付金	11,541,000	11,381,000	160,000	国庫補助金
受取市補助金	13,601,000	13,901,000	△ 300,000	市補助金
施設管理委託収益	1,336,000	0	1,336,000	
施設管理委託収益	1,336,000	0	1,336,000	交流センター
受取負担金	330,000	330,000	0	
受取負担金	330,000	330,000	0	保険料負担金
受取寄付金	1,000	1,000	0	
受取寄付金	1,000	1,000	0	
特定資産運用益	1,000	2,000	△ 1,000	
特定資産受取利息	1,000	2,000	△ 1,000	特定資産預金利息
雑収益	2,000	5,000	△ 3,000	
受取利息	1,000	3,000	△ 2,000	預金利息
雑収益	1,000	2,000	△ 1,000	
経常収益計	210,453,000	209,277,000	1,176,000	
(2) 経常費用				
事業費	205,108,000	205,055,000	53,000	
支払配分金	156,468,000	155,568,000	900,000	会員配分金
支払材料費等	9,774,000	9,774,000	0	材料代等
給料手当	18,550,000	11,089,000	7,461,000	職員給料手当
臨時雇賃金	1,320,000	1,306,000	14,000	交流センター
法定福利費	3,796,000	3,860,000	△ 64,000	社会保険料
退職給付費用	1,164,000	1,215,000	△ 51,000	退職金掛金
福利厚生費	50,000	50,000	0	健康診断料等
会議費	20,000	20,000	0	就業開拓会議
役員等旅費交通費	403,000	256,000	147,000	委員会費用弁償
旅費交通費	42,000	42,000	0	職員研修旅費
通信運搬費	460,000	460,000	0	電話料. 郵送料
減価償却費	411,000	925,000	△ 514,000	車輛償却
什器備品費	50,000	50,000	0	就業用備品
消耗品費	1,380,000	1,333,000	47,000	燃料. 消耗品他
修繕費	384,000	465,000	△ 81,000	車輛. 機械修理等
印刷製本費	297,000	297,000	0	シルバー伊豆
賃借料	3,023,000	3,024,000	△ 1,000	システムリース. 車輛リース. 事務所使用料等
保険料	1,485,000	1,561,000	△ 76,000	シルバー保険. 自賠責他
諸謝金	3,517,000	11,417,000	△ 7,900,000	コーディネーター等謝金
租税公課	972,000	802,000	170,000	自動車税. 重量税. 消費税
支払負担金	36,000	36,000	0	研修負担金
委託費	1,281,000	1,280,000	1,000	システム保守料他
支払手数料	75,000	75,000	0	振込手数料等
雑費	150,000	150,000	0	奉仕作業賄費

科 目	予算額	前年度当初予算額	増減額	備考
管理費	5,345,000	4,222,000	1,123,000	
給料手当	1,685,000	1,031,000	654,000	職員給料手当
法定福利費	290,000	175,000	115,000	社会保険料
退職給付費用	109,000	58,000	51,000	退職金掛金
福利厚生費	60,000	60,000	0	健康診断料
会議費	11,000	11,000	0	総会. 理事会等
役員等旅費交通費	642,000	528,000	114,000	理事会. 部会等
旅費交通費	60,000	60,000	0	研修等
通信運搬費	118,000	118,000	0	電話料. 郵送料
減価償却費	34,000	34,000	0	車輛償却
什器備品費	10,000	8,000	2,000	事務用備品
消耗品費	309,000	309,000	0	燃料. 消耗品他
修繕費	180,000	30,000	150,000	車輛. 事務用機器修理他
印刷製本費	130,000	130,000	0	総会議案印刷
賃借料	175,000	175,000	0	システムリース等
保険料	228,000	236,000	△ 8,000	自動車共済. 役員賠償保険
租税公課	141,000	87,000	54,000	自動車税. 重量税. 消費税
支払負担金	402,000	402,000	0	県シ連. 全シ協他
委託費	696,000	705,000	△ 9,000	システム保守料他
支払手数料	15,000	15,000	0	振込手数料
雑費	50,000	50,000	0	
経常費用計	210,453,000	209,277,000	1,176,000	
当期経常増減額	0	0	0	
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				
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	36,321,893	36,375,506	△ 53,613	
一般正味財産期末残高	36,321,893	36,375,506	△ 53,613	
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
(1) 収益				
収益計	0	0	0	
(2) 費用				
費用計	0	0	0	
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	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
Ⅲ 正味財産期末残高	36,321,893	36,375,506	△ 53,613	

## 収支予算書に係る注記

### 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	増減額	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	15,000,000	15,000,000	0	
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0	
運営資金積立資産取崩収入	15,000,000	15,000,000	0	運営資金取崩
投資活動収入計	15,000,000	15,000,000	0	
〈投資活動支出〉			0	
特定資産取得支出	15,000,000	15,959,000	△ 959,000	
減価償却引当資産取得支出	0	959,000	△ 959,000	
運営資金積立資産取得支出	15,000,000	15,000,000	0	運営資金積立
投資活動支出計	15,000,000	15,959,000	△ 959,000	
投資活動収支計	0	△ 959,000	959,000	
<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〉				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支計	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10,000千円とする。

### 3. 債務負担額

①電算機の5年間(平成26年4月～平成31年3月)リース契約により、平成29年度から平成30年度各年度毎に1,500,768円の債務を負担する。

②複合機の5年間(平成29年4月～平成34年3月)リース契約により、平成29年度から平成33年度各年度毎に194,400円の債務を負担する。

4. 受取配分金及び受取材料費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。