

# 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	前年度予算額	増 減
I 一般正味財産増減の部			
I. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受託事業収益	120,060,000	142,400,000	△ 22,340,000
受取配分金	105,050,000	125,330,000	△ 20,280,000
受取材料費等	4,505,000	4,537,000	△ 32,000
受取事務費	10,505,000	12,533,000	△ 2,028,000
労働者派遣事業等受託収益	1,600,000	1,600,000	0
労働者派遣事業受託収益	1,600,000	1,600,000	0
有料職業紹介事業受託収益	1,600,000	1,400,000	200,000
有料職業紹介事業受託収益	1,600,000	1,400,000	200,000
シニアワークプログラム事業受託収益	0	1,000	△ 1,000
シニアワークプログラム事業受託収益	0	1,000	△ 1,000
受取会費	1,208,000	1,208,000	0
正会員受取会費	1,200,000	1,200,000	0
特別会員受取会費	8,000	8,000	0
賛助会員受取会費	0	0	0
受取補助金等	25,444,280	25,444,280	0
受取連合交付金	10,300,000	10,300,000	0
受取市(区)町村補助金	15,144,280	15,144,280	0
特定資産利息収入	1,000	1,000	0
特定資産利息収入	1,000	1,000	0
雑収益	1,001,000	605,000	396,000
受取利息	1,000	5,000	△ 4,000
雑収益	1,000,000	600,000	400,000
<b>経常収益計</b>	<b>150,914,280</b>	<b>172,659,280</b>	<b>△ 21,745,000</b>
(2) 経常費用			
<b>事業費</b>	<b>148,055,584</b>	<b>169,134,161</b>	<b>△ 21,078,577</b>
支払配分金	105,050,000	125,330,000	△ 20,280,000
支払材料費等	4,505,000	4,537,000	△ 32,000
給料手当	19,826,819	17,569,145	2,257,674
法定福利費	3,912,451	2,933,286	979,165
退職給付費用	937,742	878,222	59,520
福利厚生費	82,877	80,228	2,649
会議費	30,000	2,600	27,400
旅費交通費	145,959	411,943	△ 265,984
通信運搬費	709,611	1,103,953	△ 394,342
減価償却費	518,105	518,105	0
什器備品費	0	153,800	△ 153,800
消耗品費	284,837	901,033	△ 616,196
修繕費	50,000	275,000	△ 225,000
印刷製本費	42,000	359,800	△ 317,800
光熱水料費	339,835	303,010	36,825
賃借料	8,104,586	7,997,968	106,618
保険料	1,338,590	1,363,000	△ 24,410
諸謝金	1,132,740	2,827,534	△ 1,694,794
租税公課	29,800	109,000	△ 79,200
委託費	638,196	879,534	△ 241,338
支払手数料	115,000	30,000	85,000
雑費	256,436	560,000	△ 303,564
教材費	5,000	10,000	△ 5,000

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
管理費	2,858,696	3,525,119	△ 666,423
役員報酬	516,000	516,000	0
給料手当	922,866	818,855	104,011
法定福利費	182,163	136,714	45,449
退職給付費用	34,258	33,778	480
福利厚生費	3,896	3,772	124
会議費	19,500	96,000	△ 76,500
役員等旅費交通費	247,350	200,000	47,350
旅費交通費	4,041	7,187	△ 3,146
通信運搬費	35,549	42,447	△ 6,898
什器備品費	0	118,800	△ 118,800
消耗品費	5,163	13,237	△ 8,074
印刷製本費	202,000	300,000	△ 98,000
光熱水料費	11,765	10,490	1,275
賃借料	191,460	200,391	△ 8,931
保険料	110,150	115,460	△ 5,310
諸謝金	79,210	102,000	△ 22,790
租税公課	31,600	48,200	△ 16,600
支払負担金	26,000	281,500	△ 255,500
委託費	54,551	98,646	△ 44,095
支払手数料	10,000	12,000	△ 2,000
雑費	171,174	369,642	△ 198,468
経常費用計	150,914,280	172,659,280	△ 21,745,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
特定資産評価損益等	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
車両運搬具売却益	0	0	0
什器備品売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却(除却)損	0	0	0
車両運搬具売却(除却)損	0	0	0
什器備品売却(除却)損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	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	23,000,000	23,200,000	△ 200,000
一般正味財産期末残高	23,000,000	23,200,000	△ 200,000
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
当期指定正味財産期首残高	0	0	0
当期指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	23,000,000	23,200,000	△ 200,000

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み

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
<b>【投資活動収支の部】</b>			
〈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
電話加入権売却収入	0	0	0
敷金・保証金等戻り収入	0	11,270	0
預託金戻り収入	0	11,270	0
特定資産取崩収入	0	0	0
事務所移転準備資産取崩収入	0	0	0
<b>投資活動収入計</b>	<b>0</b>	<b>11,270</b>	<b>0</b>
〈投資活動支出〉			
固定資産取得支出	0	0	0
車両運搬具取得支出	0	0	0
什器備品取得支出	0	0	0
資金・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
事務所移転準備資産取得支出	0	0	0
<b>投資活動収支計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

2. 借入金限度額 5,000,000円とする。

3. 債務負担額

- (1) エイジレス 80 アクティブ Acia7Paタイプ一式をリース契約により平成 29年 4月 から平成 31年 3月 まで  
各月毎に90,720円、累計2,177,280円の債務を負担する。
- (2) エイジレス 80 アクティブ AcIa7Paタイプ一式（保守）をリース契約により平成 29年 4月 から平成 31年 3月 まで  
各月毎に21,060円、累計505,440円の債務を負担する。
- (3) エイジレス 80 アクティブ A7T8増設タイプ一式をリース契約により平成 29年 4月 から平成 31年 3月 まで  
各月毎に10,800円、累計259,200円の債務を負担する。
- (4) エイジレス 80 アクティブ A7T8増設タイプ一式（保守）をリース契約により平成 29年 4月 から平成 31年 3月 まで  
各月毎に5,508円、累計132,192円の債務を負担する。
- (5) リコープリンター Pa IP Sio SP6420をリース契約により平成 29年 4月 から平成 33年 3月 まで  
各月毎に43,200円、累計2,592,000円の債務を負担する。
- (6) リコープリンター CTI T8 UNIVERGEをリース契約により平成 29年 4月 から平成 33年 3月 まで  
各月毎に19,980円、累計1,198,800円の債務を負担する。
- (7) リソー印刷機 ソングラフ RZ630を再リースにより平成 29年 2月 から 30年 2月 まで  
年額12,182円を負担する。
- (8) ピクシススペースをリース契約により平成 28年 11月 から平成 33年 10月 まで  
各月毎に29,160円、累計1,749,600円の債務を負担する。
- (9) トヨタプロBOXバンをリース契約により平成 28年 11月 から平成 33年 11月 まで  
各月毎に46,440円、累計2,786,400円の債務を負担する。
- (10) 富士ゼロックスカラー複合機 DocuCentre-VI C3371PFS型をリース契約により平成 29年 2月 から平成 34年 2月 まで  
各月毎に10,692円、累計641,520円の債務を負担する。

4. 配分金に連動する支出（配分金、材料費等支出）に限り予算額を超えて執行することができる。