

# 収 支 予 算 内 訳 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	公益目的事業会計	共益事業	法人会計	合 計
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	259,276,000	714,000	3,210,000	263,200,000
受取配分金	224,500,000	0	0	224,500,000
受取材料費等	16,250,000	0	0	16,250,000
受取事務費	18,526,000	714,000	3,210,000	22,450,000
労働者派遣事業等受託収益	1,550,000	0	0	1,550,000
労働者派遣事業等受託収益	1,550,000	0	0	1,550,000
受取会費	555,000	222,000	333,000	1,110,000
正会員受取会費	555,000	222,000	333,000	1,110,000
受取補助金等	18,000,000	0	0	18,000,000
受取連合交付金	9,000,000	0	0	9,000,000
受取市補助金	9,000,000	0	0	9,000,000
特定資産運用益	2,000	0	0	2,000
特定資産受取利息	2,000	0	0	2,000
雑収益	27,000	0	0	27,000
受取利息	10,000	0	0	10,000
雑収益	17,000	0	0	17,000
経常収益計	279,410,000	936,000	3,543,000	283,889,000
(2)経常費用				
事業費	279,410,000	936,000	0	280,346,000
支払配分金	224,500,000	0	0	224,500,000
支払材料費等	14,250,000	0	0	14,250,000
給料手当	19,467,000	0	0	19,467,000
臨時雇賃金	80,000	0	0	80,000
法定福利費	3,470,000	0	0	3,470,000
退職給付費用	648,000	0	0	648,000

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	共益事業	法人会計	合 計
福利厚生費	79,000	0	0	79,000
会議費	35,000	30,000	0	65,000
旅費交通費	1,775,000	30,000	0	1,805,000
通信運搬費	1,035,000	250,000	0	1,285,000
減価償却費	2,210,000	0	0	2,210,000
什器備品費	100,000	0	0	100,000
消耗品費	1,520,000	20,000	0	1,540,000
修繕費	250,000	0	0	250,000
印刷製本費	450,000	0	0	450,000
光熱水料費	690,000	0	0	690,000
賃借料	3,415,000	500,000	0	3,915,000
保険料	3,270,000	26,000	0	3,296,000
租税公課	816,000	0	0	816,000
支払負担金	310,000	0	0	310,000
委託費	880,000	0	0	880,000
支払手数料	30,000	0	0	30,000
雑費	130,000	80,000	0	210,000
管理費	0	0	3,543,000	3,543,000
役員報酬	0	0	384,000	384,000
給料手当	0	0	1,187,000	1,187,000
法定福利費	0	0	210,000	210,000
退職給付費用	0	0	72,000	72,000
福利厚生費	0	0	5,000	5,000
会議費	0	0	40,000	40,000
役員等旅費交通費	0	0	300,000	300,000
旅費交通費	0	0	10,000	10,000
通信運搬費	0	0	90,000	90,000
消耗品費	0	0	30,000	30,000
修繕費	0	0	30,000	30,000
印刷製本費	0	0	130,000	130,000

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	共益事業	法人会計	合 計
光熱水料費	0	0	80,000	80,000
賃借料	0	0	200,000	200,000
保険料	0	0	150,000	150,000
諸謝金	0	0	195,000	195,000
租税公課	0	0	10,000	10,000
支払負担金	0	0	245,000	245,000
委託費	0	0	100,000	100,000
支払手数料	0	0	25,000	25,000
雑費	0	0	50,000	50,000
経常費用計	279,410,000	936,000	3,543,000	283,889,000
当期経常増減額	0	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	0
(2)経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0
一般正味財産期首残高				65,718,670
一般正味財産期末残高				65,718,670
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
(1)収益				
収益計	0	0	0	0
(2)費用				
費用計	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高				65,718,670

収支予算書に係る注記

投資活動及び財務活動に関する見込

(単位:円)

	公益目的事業会計	共益事業	法人会計	合計
<b>【投資活動収支の部】</b>				
〈投資活動収入〉				
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0	0
特定資産取崩収入	1,400,000	0	0	1,400,000
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0
集塵車両取得資金積立資産取崩収入	0	0	0	0
取得又は改良積立資産取崩収入	1,400,000	0	0	1,400,000
投資活動収入計	1,400,000	0	0	1,400,000
〈投資活動支出〉				
固定資産取得支出	2,000,000	0	0	2,000,000
車輛運搬具購入支出	1,400,000	0	0	1,400,000
什器備品購入支出	600,000	0	0	600,000
敷金・保証金等支出	0	0	0	0
預託金支出	0	0	0	0
特定資産取得支出	4,000,000	0	0	4,000,000
退職給付引当資産取得支出	0	0	0	0
集塵車両取得資金積立資産取得支出	0	0	0	0
取得又は改良積立資産取得支出	4,000,000	0	0	4,000,000
投資活動支出計	6,000,000	0	0	6,000,000
投資活動収支差額	△ 4,600,000	0	0	△ 4,600,000
<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	0
〈財務活動支出〉				
財務活動支出計	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0
当期収支差額	△ 4,600,000	0	0	△ 4,600,000