

# 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
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
(1) 経常収益			
事業収益	173,440,000	173,000,000	440,000
受取配分金	148,101,000	147,751,000	350,000
受取材料費等	10,676,000	10,620,000	56,000
受取事務費	14,663,000	14,629,000	34,000
労働者派遣事業等受託収益	1,560,000	460,000	1,100,000
労働者派遣事業等受託収益	1,560,000	460,000	1,100,000
受取会費	896,000	860,000	36,000
正会員受取会費	886,000	850,000	36,000
賛助会員受取会費	10,000	10,000	0
受取補助金等	25,178,000	24,098,000	1,080,000
受取連合交付金	9,541,000	9,381,000	160,000
受取県補助金	320,000	320,000	0
受取市補助金	10,320,000	9,420,000	900,000
受取市委託金	4,997,000	4,977,000	20,000
特定資産運用益	1,000	1,000	0
特定資産受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	53,000	53,000	0
受取利息	3,000	3,000	0
雑収益	50,000	50,000	0
経常収益計	201,128,000	198,472,000	2,656,000
(2) 経常費用			
事業費	195,630,372	194,795,901	834,471
支払配分金	148,101,000	147,751,000	350,000
支払材料費等	4,036,000	4,571,000	△ 535,000
役員報酬	205,360	205,360	0
給料手当	8,913,240	9,094,680	△ 181,440
臨時雇賃金	4,396,140	4,433,940	△ 37,800
法定福利費	2,804,760	2,776,410	28,350
福利厚生費	255,150	255,150	0
退職給付費用	680,400	680,400	0
会議費	26,852	20,002	6,850
旅費交通費	123,216	123,216	0

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減
通信運搬費	1,079,936	962,624	117,312
減価償却費	1,257,000	444,931	812,069
什器備品費	92,224	154,880	△ 62,656
消耗品費	2,732,163	2,557,662	174,501
修繕費	427,099	409,559	17,540
印刷製本費	96,276	96,276	0
光熱水料費	1,434,420	1,434,420	0
賃借料	2,614,640	2,256,940	357,700
保険料	2,258,550	2,305,385	△ 46,835
諸謝金	6,809,000	6,838,000	△ 29,000
租税公課	876,356	1,439,601	△ 563,245
支払負担金	68,595	74,970	△ 6,375
教材費	120,000	120,000	0
委託費	6,012,615	5,580,115	432,500
支払手数料	78,767	78,767	0
雑費	130,613	130,613	0
管理費	4,152,628	4,283,099	△ 130,471
役員報酬	134,640	134,640	0
給料手当	518,760	529,320	△ 10,560
臨時雇賃金	255,860	258,060	△ 2,200
法定福利費	163,240	161,590	1,650
福利厚生費	14,850	14,850	0
退職給付費用	39,600	39,600	0
会議費	71,148	52,998	18,150
旅費交通費	80,784	80,784	0
通信運搬費	218,064	194,376	23,688
減価償却費	0	162,069	△ 162,069
什器備品費	38,776	65,120	△ 26,344
消耗品費	508,837	476,338	32,499
修繕費	59,901	57,441	2,460
印刷製本費	45,724	45,724	0
光熱水料費	404,580	404,580	0
賃借料	53,360	46,060	7,300
保険料	91,450	83,615	7,835
諸謝金	0	0	0
租税公課	111,644	183,399	△ 71,755
支払負担金	200,405	219,030	△ 18,625

(単位:円)

科 目		予算額	前年度予算額	増減
	委託費	938,385	870,885	67,500
	支払手数料	4,233	4,233	0
	雑費	198,387	198,387	0
	経常費用計	199,783,000	199,079,000	704,000
	当期経常増減額	1,345,000	△ 607,000	1,952,000
<b>2. 経常外増減の部</b>				
	(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	1,345,000	△ 607,000	1,952,000
	一般正味財産期首残高	11,996,913	12,603,913	△ 607,000
	一般正味財産期末残高	13,341,913	11,996,913	1,345,000
<b>II 指定正味財産増減の部</b>				
	(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	13,341,913	11,996,913	1,345,000

## 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

(単位:円)

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>			
特定資産取崩収入	2,000	2,000	0
減価償却引当資産取崩収入	1,000	1,000	0
財政運営資金取崩収入	1,000	1,000	0
投資活動収入計	2,000	2,000	0
<投資活動支出>			
固定資産取得支出	2,601,000	2,000	2,599,000
車両運搬具購入支出	2,600,000	1,000	2,599,000
什器備品購入支出	1,000	1,000	0
特定資産取得支出	2,000	2,000	0
減価償却引当資産取得支出	1,000	1,000	0
財政運営資金積立資産取得支出	1,000	1,000	0
敷金・保証金等支出	1,000	1,000	0
預託金支出	1,000	1,000	0
投資活動支出計	2,604,000	5,000	2,599,000
投資活動収支差額	△ 2,602,000	△ 3,000	△ 2,599,000
<b>【財務活動収支の部】</b>			
<財務活動収入>			
借入金収入	1,000	1,000	0
短期借入金収入	1,000	1,000	0
財務活動収入計	1,000	1,000	0
<財務活動支出>			
借入金返済支出	1,000	1,000	0
短期借入金返済支出	1,000	1,000	0
財務活動支出計	1,000	1,000	0
財務活動収支差額	0	0	0
当期収支差額	△ 2,602,000	△ 3,000	△ 2,599,000

2 受取配分金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。

3 借入金限度額は、5,000,000円とする。

#### 4 債務負担額

平成29年度 1,842,300円

平成30年度 1,387,584円

平成31年度 1,031,616円

# 平成29年度収支予算書内訳表

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	合 計	備 考
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
<b>1. 経常増減の部</b>				
(1) 経常収益				
事業収益	169,757,372	3,682,628	173,440,000	
受取配分金	148,101,000	0	148,101,000	
受取材料費等	10,676,000	0	10,676,000	
受取事務費	10,980,372	3,682,628	14,663,000	
労働者派遣事業等受託収益	1,560,000		1,560,000	
労働者派遣事業等受託収益	1,560,000		1,560,000	
受取会費	453,000	443,000	896,000	
正会員受取会費	443,000	443,000	886,000	
賛助会員受取会費	10,000	0	10,000	
受取補助金等	25,178,000	0	25,178,000	
受取連合交付金	9,541,000	0	9,541,000	
受取県補助金	320,000	0	320,000	
受取市補助金	10,320,000	0	10,320,000	
受取市委託金	4,997,000	0	4,997,000	
特定資産運用益	500	500	1,000	
特定資産受取利息	500	500	1,000	
雑収益	26,500	26,500	53,000	
受取利息	1,500	1,500	3,000	
雑収益	25,000	25,000	50,000	
経常収益計	196,975,372	4,152,628	201,128,000	
(2) 経常費用				
事業費	195,630,372		195,630,372	
支払配分金	148,101,000		148,101,000	
支払材料費等	4,036,000		4,036,000	
役員報酬	205,360		205,360	
給料手当	8,913,240		8,913,240	
臨時雇賃金	4,396,140		4,396,140	
法定福利費	2,804,760		2,804,760	
福利厚生費	255,150		255,150	
退職給付費用	680,400		680,400	
会議費	26,852		26,852	
旅費交通費	123,216		123,216	
通信運搬費	1,079,936		1,079,936	
減価償却費	1,257,000		1,257,000	
什器備品費	92,224		92,224	
消耗品費	2,732,163		2,732,163	
修繕費	427,099		427,099	
印刷製本費	96,276		96,276	
光熱水料費	1,434,420		1,434,420	
賃借料	2,614,640		2,614,640	
保険料	2,258,550		2,258,550	
諸謝金	6,809,000		6,809,000	
租税公課	876,356		876,356	

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計	備 考
支払負担金	68,595		68,595	
教材費	120,000		120,000	
委託費	6,012,615		6,012,615	
支払手数料	78,767		78,767	
雑費	130,613		130,613	
管理費		4,152,628	4,152,628	
役員報酬		134,640	134,640	
給料手当		518,760	518,760	
臨時雇賃金		255,860	255,860	
法定福利費		163,240	163,240	
福利厚生費		14,850	14,850	
退職給付費用		39,600	39,600	
会議費		71,148	71,148	
旅費交通費		80,784	80,784	
通信運搬費		218,064	218,064	
減価償却費		0	0	
什器備品費		38,776	38,776	
消耗品費		508,837	508,837	
修繕費		59,901	59,901	
印刷製本費		45,724	45,724	
光熱水料費		404,580	404,580	
賃借料		53,360	53,360	
保険料		91,450	91,450	
諸謝金		0	0	
租税公課		111,644	111,644	
支払負担金		200,405	200,405	
委託費		938,385	938,385	
支払手数料		4,233	4,233	
雑費		198,387	198,387	
經常費用計	195,630,372	4,152,628	199,783,000	
当期經常増減額	1,345,000	0	1,345,000	
<b>2. 經常外増減の部</b>				
(1) 經常外収益				
經常外収益計	0	0	0	
(2) 經常外費用				
經常外費用計	0	0	0	
当期經常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	1,345,000	0	1,345,000	
一般正味財産期首残高	11,608,087	388,826	11,996,913	
一般正味財産期末残高	12,953,087	388,826	13,341,913	
<b>II 指定正味財産増減の部</b>				
(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	
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>12,953,087</b>	<b>388,826</b>	<b>13,341,913</b>	

## 収支予算内訳表に係る注記

### 1 投資活動及び財務活動に関する見込

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計	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	2,000	0	2,000	
減価償却引当資産取崩収入	1,000	0	1,000	
財政運営資金取崩収入	1,000	0	1,000	
投資活動収入計	2,000	0	2,000	
<投資活動支出>				
固定資産取得支出	2,601,000	0	2,601,000	
車両運搬具購入支出	2,600,000	0	2,600,000	
什器備品購入支出	1,000	0	1,000	
特定資産取得支出	2,000	0	2,000	
減価償却引当資産取得支出	1,000	0	1,000	
財政運営資金積立資産取得支出	1,000	0	1,000	
敷金・保証金等支出	1,000	0	1,000	
預託金支出	1,000	0	1,000	
投資活動支出計	2,604,000	0	2,604,000	
投資活動収支差額	△ 2,602,000	0	△ 2,602,000	
<b>【財務活動収支の部】</b>				
<財務活動収入>				
借入金収入	1,000	0	1,000	
短期借入金収入	1,000	0	1,000	
財務活動収入計	1,000	0	1,000	
<財務活動支出>				
借入金返済支出	1,000	0	1,000	
短期借入金返済支出	1,000	0	1,000	
財務活動支出計	1,000	0	1,000	
財務活動収支差額	0	0	0	
当期収支差額	△ 2,602,000	0	△ 2,602,000	

2 受取配分金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。

3 借入金限度額は、5,000,000円とする。

#### 4 債務負担額

平成29年度 1,842,300円

平成30年度 1,387,584円

平成31年度 1,031,616円