

## 収 支 予 算 書 (正味財産増減計算方式)

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

(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			
1.経常増減の部			
(1)経常収益			
受託事業収益	146,000,000	123,000,000	23,000,000
受取配分金	120,000,000	100,000,000	20,000,000
受取材料費等	8,000,000	8,000,000	0
受取事務費	18,000,000	15,000,000	3,000,000
労働者派遣事業等受託収益	240,000	120,000	120,000
労働者派遣事業等受託収益	240,000	120,000	120,000
指定管理業務収益	62,315,250	63,811,000	△ 1,495,750
指定管理料収益	62,315,250	63,811,000	△ 1,495,750
指定管理業務事務費収益	0	0	0
受取会費	760,000	760,000	0
正会員受取会費	760,000	760,000	0
受取補助金等	20,078,000	20,082,000	△ 4,000
受取連合交付金	10,039,000	10,041,000	△ 2,000
受取(市)補助金	10,039,000	10,041,000	△ 2,000
雑収益	110,000	110,000	0
受取利息	10,000	10,000	0
雑収益	100,000	100,000	0
経常収益計	229,503,250	207,883,000	21,620,250
(2)経常費用			
事業費	225,918,586	204,358,213	21,560,373
支払配分金	120,000,000	100,000,000	20,000,000
支払材料費等	8,000,000	8,000,000	0
指定管理支払配分金	41,709,960	43,205,710	△ 1,495,750
役員報酬	289,800	247,800	42,000
給料手当	14,991,284	14,213,557	777,727
臨時雇賃金	4,710,000	4,470,000	240,000
法定福利費	4,165,080	3,858,048	307,032
退職給付費用	1,440,000	768,000	672,000
福利厚生費	40,000	40,000	0
会議費	60,000	20,648	39,352
旅費交通費	357,280	357,280	0
通信運搬費	2,018,724	1,259,104	759,620
減価償却費	3	125,711	△ 125,708
什器備品費	490,000	490,000	0
消耗品費	10,970,747	10,970,747	0
修繕費	1,782,250	1,862,250	△ 80,000
印刷製本費	1,143,500	1,186,700	△ 43,200
光熱水料費	2,781,381	2,843,925	△ 62,544
賃借料	2,169,078	2,000,082	168,996
保険料	1,206,640	1,227,736	△ 21,096
諸謝金	5,734,364	5,474,810	259,554
租税公課	196,900	148,820	48,080
支払負担金	130,000	130,000	0
委託費	922,929	922,929	0
教材費	50,000	30,000	20,000
支払手数料	345,240	296,160	49,080
貸倒損失	8,470	3,240	5,230
雑費	204,956	204,956	0
管理費	10,887,685	10,492,348	395,337
役員報酬	624,000	540,000	84,000
給料手当	5,644,346	5,542,634	101,712

## 収 支 予 算 書 (正味財産増減計算方式)

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

(単位:円)

科目	予算額	前年度予算額	増減
法定福利費	1,038,846	1,000,047	38,799
退職給付費用	360,000	192,000	168,000
福利厚生費	8,000	8,000	0
会議費	430,000	430,000	0
旅費交通費	102,520	102,520	0
通信運搬費	186,220	139,156	47,064
消耗品費	60,000	60,000	0
修繕費	2,000	22,000	△ 20,000
印刷製本費	259,740	244,080	15,660
光熱水料費	86,790	102,426	△ 15,636
賃借料	432,290	390,038	42,252
保険料	102,260	107,534	△ 5,274
租税公課	838,000	900,980	△ 62,980
支払負担金	280,000	280,000	0
委託費	121,053	119,853	1,200
支払手数料	1,620	1,080	540
支払利息	260,000	260,000	0
雑費	50,000	50,000	0
経常費用計	236,806,271	214,850,561	21,955,710
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 7,303,021	△ 6,967,561	△ 335,460
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 7,303,021	△ 6,967,561	△ 335,460
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
過年度収益修正	0	0	0
過年度収益修正	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2)経常外費用			
固定資産除却損	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0
過年度損失修正	0	0	0
過年度損失修正	0	0	0
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	△ 7,303,021	△ 6,967,561	△ 335,460
一般正味財産期首残高	12,714,278	13,002,970	△ 288,692
一般正味財産期末残高	5,411,257	6,035,409	△ 624,152
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	5,411,257	6,035,409	△ 624,152

## 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
【投資活動収支の部】			
〈投資活動収入〉			
投資活動収入計	0	0	0
〈投資活動支出〉			
投資活動支出計	0	0	0
【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〉			
財務活動支出計	0	0	0

### 2. 借入限度額

平成30年度における短期借入金の借入限度額は12,000千円とする。

### 3. 債務負担額

エイジレス80アクティブ5年間リース契約により平成27年11月～平成32年10月までの累計1,896,000円の債務を負担する。平成30年度負担額379,200円

エイジレス80アクティブ4年間リース契約により平成29年5月～平成32年10月までの累計667,800円の債務を負担する。平成30年度負担額174,900円

シャープコピーリース料5年間リース契約により平成28年4月～平成33年3月までの累計870,000円の債務を負担する。平成30年度負担額174,000円

NTTビジネスホンリース料7年間リース契約により平成28年11月～平成35年10月までの累計781,200円の債務を負担する。平成30年度負担額111,600円

車両リース料7年間リース契約により平成29年7月～平成35年6月までの累計781,200円の債務を負担する。平成30年度負担額211,248円

**収 支 予 算 書 内 訳 表**  
平成30年 4月 1日から平成31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
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	135,602,315	10,397,685	146,000,000
受取配分金	120,000,000	0	120,000,000
受取材料費等	8,000,000	0	8,000,000
受取事務費	7,602,315	10,397,685	18,000,000
労働者派遣事業等受託収益	240,000	0	240,000
労働者派遣事業等受託収益	240,000	0	240,000
指定管理業務収益	62,315,250	0	62,315,250
指定管理料収益	62,315,250	0	62,315,250
指定管理業務事務費収益	0	0	0
受取会費	380,000	380,000	760,000
正会員受取会費	380,000	380,000	760,000
受取補助金等	20,078,000	0	20,078,000
受取連合交付金	10,039,000	0	10,039,000
受取(市)補助金	10,039,000	0	10,039,000
雑収益	0	110,000	110,000
受取利息	0	10,000	10,000
雑収益	0	100,000	100,000
経常収益計	218,615,565	10,887,685	229,503,250
(2)経常費用			0
事業費	225,918,586	0	225,918,586
支払配分金	120,000,000	0	120,000,000
支払材料費等	8,000,000	0	8,000,000
指定管理支払配分金	41,709,960	0	41,709,960
役員報酬	289,800	0	289,800
給料手当	14,991,284	0	14,991,284
臨時雇賃金	4,710,000	0	4,710,000
法定福利費	4,165,080	0	4,165,080
退職給付費用	1,440,000	0	1,440,000
福利厚生費	40,000	0	40,000
会議費	60,000	0	60,000
旅費交通費	357,280	0	357,280
通信運搬費	2,018,724	0	2,018,724
減価償却費	3	0	3
什器備品費	490,000	0	490,000
消耗品費	10,970,747	0	10,970,747
修繕費	1,782,250	0	1,782,250
印刷製本費	1,143,500	0	1,143,500
光熱水料費	2,781,381	0	2,781,381
賃借料	2,169,078	0	2,169,078
保険料	1,206,640	0	1,206,640
諸謝金	5,734,364	0	5,734,364
租税公課	196,900	0	196,900
支払負担金	130,000	0	130,000
委託費	922,929	0	922,929
教材費	50,000	0	50,000
支払手数料	345,240	0	345,240
貸倒損失	8,470	0	8,470
雑費	204,956	0	204,956

科目	公益目的事業会計	法人会計	合計
管理費	0	10,887,685	10,887,685
役員報酬	0	624,000	624,000
給料手当	0	5,644,346	5,644,346
法定福利費	0	1,038,846	1,038,846
退職給付費用	0	360,000	360,000
福利厚生費	0	8,000	8,000
会議費	0	430,000	430,000
旅費交通費	0	102,520	102,520
通信運搬費	0	186,220	186,220
消耗品費	0	60,000	60,000
修繕費	0	2,000	2,000
印刷製本費	0	259,740	259,740
光熱水料費	0	86,790	86,790
賃借料	0	432,290	432,290
保険料	0	102,260	102,260
租税公課	0	838,000	838,000
支払負担金	0	280,000	280,000
委託費	0	121,053	121,053
支払手数料	0	1,620	1,620
支払利息	0	260,000	260,000
雑費	0	50,000	50,000
經常費用計	225,918,586	10,887,685	236,806,271
評価損益等調整前当期經常増減	△ 7,303,021	0	△ 7,303,021
基本財産評価損益等		0	0
特定資産評価損益等		0	0
投資有価証券評価損益等		0	0
評価損益等計		0	0
当期經常増減額	△ 7,303,021	0	△ 7,303,021
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
過年度収益修正	0	0	0
過年度収益修正	0	0	0
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
固定資産除却損	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0
過年度損失修正	0	0	0
過年度損失修正	0	0	0
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 7,303,021	0	△ 7,303,021
一般正味財産期首残高	12,714,278	0	12,714,278
一般正味財産期末残高	5,411,257	0	5,411,257
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	5,411,257	0	5,411,257