

## 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
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	296,000,000	280,000,000	16,000,000
受取配分金	263,000,000	250,000,000	13,000,000
受取材料費等	12,000,000	10,000,000	2,000,000
受取事務費	21,000,000	20,000,000	1,000,000
労働者派遣事業等受託収益	1,500,000	1,672,000	-172,000
労働者派遣事業等受託収益	1,500,000	1,672,000	-172,000
有料職業紹介事業等受託事業収益	0	0	0
有料職業紹介事業等受託事業収益	0	0	0
受取会費	1,950,000	1,950,000	0
正会員受取会費	1,950,000	1,950,000	0
受取補助金等	23,560,000	23,560,000	0
受取連合交付金	11,780,000	11,780,000	0
受取市補助金	11,780,000	11,780,000	0
雑収益	51,000	51,000	0
受取利息	21,000	21,000	0
雑収益	30,000	30,000	0
経常収益計	323,061,000	307,233,000	15,828,000

科 目	予算額	前年度予算額	増減
(2)經常費用			
事業費	317,475,000	301,957,000	15,518,000
支払配分金	263,000,000	250,000,000	13,000,000
支払材料費等	10,000,000	10,000,000	0
給料手当	11,530,000	11,450,000	80,000
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	3,070,000	3,136,000	-66,000
退職給付費用	520,000	610,000	-90,000
福利厚生費	150,000	175,000	-25,000
旅費交通費	325,000	345,000	-20,000
通信運搬費	1,645,000	1,199,000	446,000
減価償却費	1,220,000	1,190,000	30,000
会議費	80,000	110,000	-30,000
什器備品費	200,000	200,000	0
消耗品費	2,695,000	1,463,000	1,232,000
修繕費	250,000	200,000	50,000
印刷製本費	1,170,000	930,000	240,000
光熱水料費	335,000	335,000	0
賃借料	3,005,000	2,580,000	425,000
保険料	2,700,000	2,330,000	370,000
諸謝金	6,350,000	4,090,000	2,260,000
租税公課	1,520,000	1,410,000	110,000
支払負担金	300,000	300,000	0
貸倒損失	0	0	0
委託費	960,000	1,176,000	-216,000
教材費	115,000	115,000	0
支払手数料	160,000	150,000	10,000
雑費	325,000	240,000	85,000
慶弔費	250,000	190,000	60,000
賃金	5,600,000	8,033,000	-2,433,000

科 目	予算額	前年度予算額	増減
管理費	5,586,000	5,276,000	310,000
役員報酬	600,000	600,000	0
給料手当	1,750,000	1,750,000	0
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	350,000	350,000	0
退職給付費用	22,000	22,000	0
福利厚生費	14,000	14,000	0
会議費	50,000	60,000	-10,000
役員等旅費交通費	10,000	30,000	-20,000
旅費交通費	10,000	30,000	-20,000
通信運搬費	130,000	130,000	0
減価償却費	0	0	0
什器備品費	100,000	100,000	0
消耗品費	500,000	530,000	-30,000
修繕費	50,000	10,000	40,000
印刷製本費	300,000	300,000	0
光熱水料費	300,000	300,000	0
賃借料	190,000	190,000	0
保険料	220,000	220,000	0
諸謝金	170,000	170,000	0
租税公課	10,000	10,000	0
負担金	250,000	250,000	0
委託費	500,000	150,000	350,000
支払手数料	10,000	10,000	0
雑費	50,000	50,000	0
貸倒損失			
經常費用計	323,061,000	307,233,000	15,828,000

科 目	予算額	前年度予算額	増減
当期経常増減額	0	0	0
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
固定資産売却収益	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
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	33,922,621	32,833,162	1,089,459
一般正味財産期末残高	33,922,621	32,833,162	1,089,459
Ⅲ 正味財産期末残高	33,922,621	32,833,162	1,089,459

## 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

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>			
固定資産売却収入	0	0	0
車輜運搬具売却収入			
什器備品売却収入			
電話加入権売却収入			
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0
敷金戻り収入			
保証金戻り収入			
預託金戻り収入			
特定資産取崩収入	0	0	0
配分金支払準備資金積立預金取崩収入			
投資活動収入計	0	0	0
<投資活動支出>			
固定資産取得支出	0	0	0
車輜運搬具購入支出			
什器備品購入支出			0
敷金・保証金等支出	0	0	0
敷金支出			
保証金支出			
預託金支出			
特定資産取得支出	0	0	0
配分金支払準備資金引当取得支出			
投資活動支出計	0	0	0

科 目	予算額	前年度予算額	増減
【財務活動収支の部】			
<財務活動収入>			
借入金収入	0	0	0
短期借入金収入			
財務活動収入計	0	0	0
<財務活動支出>			
借入金返済支出	0	0	0
短期借入金返済支出			
財務活動支出計	0	0	0

2.受託事業収益(収入)の増加に連動する費用(支出)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

兵庫県信用組合からの短期借入金限度額は200万円とする。

兵庫みらい農協からの短期借入金限度額は500万円とする。

### 4.債務負担額

平成29年度 2,761,380円

平成30年度 2,425,464円

平成31年度 1,533,708円