

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	111,700,000	115,820,000	△ 4,120,000
受取配分金	92,000,000	96,200,000	△ 4,200,000
受取材料費等	10,500,000	10,000,000	500,000
受取事務費	9,200,000	9,620,000	△ 420,000
独自事業収益	460,000	460,000	0
受取配分金	100,000	100,000	0
受取材料費等	350,000	350,000	0
受取事務費	10,000	10,000	0
労働者派遣事業等受託収益	1,550,000	1,400,000	150,000
労働者派遣事業等受託収益	1,550,000	1,400,000	150,000
職業紹介事業受託収益	10,000	10,000	0
職業紹介事業受託収益	10,000	10,000	0
受取会費	740,000	740,000	0
正会員受取会費	720,000	720,000	0
賛助会員受取会費	20,000	20,000	0
受取補助金等	23,362,000	23,042,000	320,000
受取連合交付金	11,681,000	11,521,000	160,000
受取市補助金	11,681,000	11,521,000	160,000
雑収益	108,000	108,000	0
受取利息	8,000	8,000	0
雑収益	100,000	100,000	0
経常収益計	137,930,000	141,580,000	△ 3,650,000
(2) 経常費用			
事業費	135,817,233	140,940,486	△ 5,123,253
支払配分金	92,100,000	96,300,000	△ 4,200,000
支払材料費等	10,590,000	10,090,000	500,000
給料手当	16,312,692	18,501,391	△ 2,188,699
臨時雇賃金	1,561,600	1,041,400	520,200
法定福利費	3,050,316	3,603,379	△ 553,063
退職給付費用	374,515	780,912	△ 406,397
福利厚生費	151,159	126,410	24,749
会議費	35,803	64,015	△ 28,212
旅費交通費	225,628	263,564	△ 37,936
通信運搬費	851,194	771,056	80,138
減価償却費	264,328	295,034	△ 30,706
什器備品費	198,900	98,600	100,300
消耗品費	414,033	448,664	△ 34,631
修繕費	575,500	575,500	0
印刷製本費	329,560	346,040	△ 16,480
光熱水料費	359,100	359,100	0
賃借料	2,798,540	2,611,104	187,436
保険料	821,618	1,034,128	△ 212,510
諸謝金	450,260	185,200	265,060
租税公課	639,350	590,500	48,850
支払負担金	20,967	4,930	16,037
組織活動助成費	116,000	115,000	1,000
委託費	2,601,665	2,540,189	61,476
教材費	60,000	0	60,000
訓練委託費	720,000	0	720,000
支払手数料	44,505	44,370	135
雑費	150,000	150,000	0

科目	予算額	前年度予算額	増減
管理費	2,029,480	1,646,601	382,879
役員報酬	345,000	282,000	63,000
給料手当	274,809	264,107	10,702
法定福利費	33,960	51,332	△ 17,372
退職給付費用	3,432	4,368	△ 936
福利厚生費	1,682	1,725	△ 43
会議費	139,000	143,000	△ 4,000
役員等旅費交通費	222,100	2,550	219,550
旅費交通費	14,084	107,779	△ 93,695
通信運搬費	75,918	43,382	32,536
什器備品費	1,100	1,400	△ 300
消耗品費	3,168	3,360	△ 192
修繕費	4,500	4,500	0
印刷製本費	440	560	△ 120
光熱水料費	16,921	16,932	△ 11
賃借料	230,381	73,895	156,486
保険料	33,103	33,724	△ 621
諸謝金	102,000	80,000	22,000
租税公課	0	0	0
支払負担金	288,665	287,449	1,216
委託費	180,727	185,928	△ 5,201
支払手数料	8,490	8,610	△ 120
雑費	50,000	50,000	0
経常費用計	137,846,713	142,587,087	△ 4,740,374
評価損益等調整前当期経常増減額	83,287	△ 1,007,087	1,090,374
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益用計	0	0	0
当期経常増減額	83,287	△ 1,007,087	1,090,374
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度修正益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
過年度修正損	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	83,287	△ 1,007,087	1,090,374
一般正味財産期首残高	24,607,604	21,835,035	2,772,569
一般正味財産期末残高	24,690,891	20,827,948	3,862,943
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
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	24,690,891	20,827,948	3,862,943

## 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〉			
固定資産取得支出	0	0	0
建物建設支出	0	0	0
什器備品購入支出	0	0	0
投資活動支出計	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0
【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	0	0	0
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	0	0	0
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
当期収支差額	0	0	0

### 2. 借入限度額

短期借入金限度額は5,000,000円とする。

### 3. 債務負担額 4,924,044円

- (1) 電話機のリース契約により、平成30年度165,888円、平成31年度165,888円  
平成32年度165,888円、平成33年度138,240円の債務を負担する。
- (2) 車両のリース契約により、平成30年度17,280円の債務を負担する。
- (3) OA機器のリース契約により、平成30年度1,859,760円、平成31年度1,859,760円  
平成32年度551,340円の債務を負担する。