

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	備考
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	297,041,000	288,040,000	9,001,000	
受取配分金	247,000,000	242,000,000	5,000,000	
受取材料費等	18,000,000	17,000,000	1,000,000	
受取事務費	32,041,000	29,040,000	3,001,000	
学生服リサイクルショップ売上高	6,045,000	5,816,554	228,446	
学生服リサイクルショップ売上高	6,045,000	5,816,554	228,446	
労働者派遣事業等受託収益	1,000,000	800,000	200,000	
労働者派遣事業等受託収益	1,000,000	800,000	200,000	労働者派遣事業手数料
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	有料職業紹介手数料
受取会費	2,040,000	2,040,000	0	
正会員受取会費	2,040,000	2,040,000	0	
受取補助金等	32,342,000	31,072,000	1,270,000	
受取連合交付金	12,538,000	11,288,000	1,250,000	国補助金
受取市補助金	19,804,000	19,784,000	20,000	佐賀市補助金
特定資産運用益	5,000	5,000	0	
特定資産受取利息	5,000	5,000	0	預金利息
雑収益	2,000	2,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	預金利息
雑収益	1,000	1,000	0	
経常収益計	338,485,000	327,785,554	10,699,446	
(2) 経常費用				
事業費	327,796,000	319,651,357	8,144,643	
支払配分金	247,000,000	242,000,000	5,000,000	
支払材料費等	18,000,000	17,000,000	1,000,000	
学生服リサイクルショップ仕入高	1,600,000	1,600,000	0	学生服リサイクル委託者への還付金
給料手当	22,311,319	22,675,831	△ 364,512	職員基本給・諸手当
臨時雇賃金	4,826,000	3,461,000	1,365,000	業務課臨時雇賃金・店舗臨時雇賃金
法定福利費	4,684,441	4,974,017	△ 289,576	社会保険料
退職給付費用	2,089,800	1,633,800	456,000	中退共掛金・退職給付引当資産積立
旅費交通費	293,000	153,000	140,000	各種委員会委員出席手当
通信運搬費	1,912,465	1,814,920	97,545	電話料・郵便料他
減価償却費	62,079	63,087	△ 1,008	什器備品減価償却費
消耗品費	700,820	634,053	66,767	事務用消耗品他
修繕費	0	92,900	△ 92,900	
印刷製本費	382,000	242,000	140,000	領収書・請求書印刷費他
光熱水料費	924,480	924,480	0	事務所・店舗光熱水料費
賃借料	4,709,513	4,918,756	△ 209,243	事務所借上料・OA機器リース料他
保険料	1,932,400	2,180,101	△ 247,701	火災・傷害・賠償保険料他
諸謝金	3,481,000	4,118,000	△ 637,000	各事業コーディネート謝金他
租税公課	1,362,000	1,475,466	△ 113,466	消費税・法人税他
支払負担金	0	50,000	△ 50,000	

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備考
委託費	10,610,683	9,035,946	1,574,737	三瀬支所長人件費・市報等広告費他
教材費	80,000	0	80,000	各種講習会教材費
支払手数料	584,000	524,000	60,000	配分金振込手数料他
貸倒損失	0	0	0	
雑費	250,000	80,000	170,000	安全パトロール時お茶代・収益事業雑費
管理費	10,689,000	8,134,197	2,554,803	
役員報酬	1,485,500	1,481,500	4,000	理事長報酬・役員報酬
給料手当	2,062,891	1,999,989	62,902	職員基本給・諸手当
法定福利費	338,047	328,731	9,316	社会保険料
退職給付費用	70,200	70,200	0	中小企業退職金共済掛金
福利厚生費	60,000	52,000	8,000	健康診断料他
会議費	980,000	900,000	80,000	総会費用
旅費交通費	140,000	210,000	△ 70,000	全シ協・九シ協総会・研修旅費
通信運搬費	349,949	312,984	36,965	事務所電話料他
什器備品費	205,000	0	205,000	入会説明会用プロジェクター他
減価償却費	0	0	0	
消耗品費	61,180	37,968	23,212	事務用消耗品他
修繕費	450,000	7,100	442,900	新事務所OA機器配線工事費
印刷製本費	500,000	260,000	240,000	会報印刷費他
光熱水料費	65,520	65,520	0	事務所光熱水料費
賃借料	469,707	398,424	71,283	事務所借上料他
保険料	130,538	85,899	44,639	役員賠償責任保険料他
諸謝金	292,000	292,000	0	地域班長手当
租税公課	131,000	96,234	34,766	法人税・印紙代他
支払負担金	504,000	504,000	0	全シ協・九シ協・県シ連会費他
委託費	1,811,868	390,768	1,421,100	事務所移転費用関係・OA機器保守料他
支払手数料	59,600	58,880	720	振込手数料他
雑費	522,000	582,000	△ 60,000	ボランティア経費・登記費用他雑費
経常費用計	338,485,000	327,785,554	10,699,446	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	
基本財産評価損益等				
特定資産評価損益等				
投資有価証券評価損益等				
評価損益等計				
当期経常増減額	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	
(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	0	0	0	
一般正味財産期首残高	17,450,000	17,800,000	△ 350,000	
一般正味財産期末残高	17,450,000	17,800,000	△ 350,000	
II 正味財産期末残高	17,450,000	17,800,000	△ 350,000	

収支予算書に係る注記

1. 資金調達及び設備投資の見込み

(1) 資金調達の見込み

該当事項なし

(2) 設備投資の見込み

該当事項なし

2. 借入金限度額 10,000,000円

3. 債務負担額 4,890,813円

	30年度	31年度	32年度	33年度
車両リース料(5台)	1,055,820	1,010,880	651,888	
半自動梱包機リース料	35,280	17,640		
OA機器リース料	492,660	451,605		
印刷機リース料	181,440	181,440	181,440	60,480
複合機リース料	285,120	285,120		

4. 受託事業収益の増加に連動する費用に限り、予算額を超えて執行することが出来る。