

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	1,200,000,000	1,185,000,000	15,000,000
受取配分金	1,065,000,000	1,054,650,000	10,350,000
受取材料費等	46,200,000	45,030,000	1,170,000
受取事務費	88,800,000	85,320,000	3,480,000
受託事業収益(施設の管理)	8,260,000	7,588,000	672,000
受託事業収益(施設の管理)	8,260,000	7,588,000	672,000
労働者派遣事業受託収益	1,100,000	1,000,000	100,000
労働者派遣事業受託収益	1,100,000	1,000,000	100,000
有料職業紹介事業受託収益	50,000	50,000	0
有料職業紹介事業受託収益	50,000	50,000	0
受取会費	5,490,000	5,490,000	0
正会員受取会費	5,490,000	5,490,000	0
受取補助金等	89,422,000	94,576,000	△5,154,000
受取連合交付金	20,276,000	19,976,000	300,000
受取市補助金	69,146,000	74,600,000	△5,454,000
管理受託事業収益	24,536,140	23,914,812	621,328
高齢者能力活用施設管理受託収益	481,140	1,651,428	△1,170,288
あじさい大学受託収益	24,055,000	22,263,384	1,791,616
雑収益	40,000	40,000	0
受取利息	40,000	40,000	0
経常収益計	1,328,898,140	1,317,658,812	11,239,328
(2)経常費用			
事業費	1,293,769,293	1,281,900,722	11,868,571
支払配分金	1,065,000,000	1,054,650,000	10,350,000
支払材料費等	46,200,000	45,030,000	1,170,000
給料手当	36,839,500	34,751,542	2,087,958
臨時雇賃金	44,380,130	43,239,560	1,140,570
法定福利費	13,237,908	12,548,000	689,908
退職給付費用	2,577,000	3,073,800	△496,800
福利厚生費	753,268	883,468	△130,200
旅費交通費	1,216,000	1,310,000	△94,000

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
通信運搬費	6,732,716	6,409,696	323,020
減価償却費	4,857,470	5,035,857	△ 178,387
会議費	727,000	899,000	△ 172,000
消耗品費	1,833,382	3,706,307	△ 1,872,925
修繕費	490,000	466,273	23,727
印刷製本費	2,532,440	2,532,440	0
光熱水料費	2,796,455	4,291,818	△ 1,495,363
賃借料	4,365,546	4,089,392	276,154
保険料	5,816,000	5,884,270	△ 68,270
諸謝金	1,767,000	1,792,380	△ 25,380
租税公課	4,220,000	3,820,000	400,000
支払負担金	13,500	13,500	0
組織活動助成費	5,593,000	5,593,000	0
委託費	41,387,180	41,547,139	△ 159,959
教材費	10,000	10,000	0
支払手数料	333,798	233,280	100,518
雑費	90,000	90,000	0
管理費	35,128,847	35,758,090	△ 629,243
役員報酬	624,000	624,000	0
給料手当	20,896,248	21,863,374	△ 967,126
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	3,886,314	3,723,155	163,159
退職給付費用	784,200	407,900	376,300
福利厚生費	330,693	211,924	118,769
役員等旅費交通費	1,466,000	1,370,000	96,000
旅費交通費	222,400	222,400	0
通信運搬費	594,236	592,136	2,100
減価償却費	889,056	889,056	0
会議費	25,000	101,000	△ 76,000
消耗品費	1,228,757	894,000	334,757
修繕費	0	22,727	△ 22,727
印刷製本費	786,000	786,000	0
光熱水料費	104,545	598,182	△ 493,637
賃借料	875,774	590,320	285,454
保険料	269,000	254,100	14,900
諸謝金	0	58,700	△ 58,700
租税公課	2,500	2,500	0
支払負担金	547,200	547,200	0

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
委託費	1,576,924	1,979,416	△ 402,492
支払手数料	20,000	20,000	0
経常費用計	1,328,898,140	1,317,658,812	11,239,328
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	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	0	0	0
2. 経常外増減の部			
(1)経常外収益			
固定資産売却益	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	69,681,286	74,109,237	△ 4,427,951
一般正味財産期末残高	69,681,286	74,109,237	△ 4,427,951
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	69,681,286	74,109,237	△ 4,427,951

収支予算に係る注記

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〉			
特定資産取崩収入	30,000,000	30,000,000	0
財政運営資金資産取崩収入	30,000,000	30,000,000	0
投資活動収入計	30,000,000	30,000,000	0
〈投資活動支出〉			
固定資産取得支出	13,335,840	17,781,120	△ 4,445,280
リース資産購入支出	13,335,840	17,781,120	△ 4,445,280
特定資産取得支出	32,956,952	32,923,552	33,400
退職給付引当資産取得支出	2,029,200	1,995,800	33,400
財政運営資金資産取得支出	30,000,000	30,000,000	0
減価償却引当資産取得支出	927,752	927,752	0
南事務所会議室増設準備積立資産支出	0	0	0
投資活動支出計	46,292,792	50,704,672	△ 4,411,880
【財務活動収支の部】			
〈財務活動収入〉			
借入金収入	27,300,000	28,000,000	△ 700,000
短期借入金収入	27,300,000	28,000,000	△ 700,000
リース債務収入	13,335,840	17,781,120	△ 4,445,280
リース債務収入	13,335,840	17,781,120	△ 4,445,280
財務活動収入計	40,635,840	45,781,120	△ 5,145,280
〈財務活動支出〉			
借入金返済支出	27,300,000	28,000,000	△ 700,000
短期借入金返済支出	27,300,000	28,000,000	△ 700,000
リース債務返済支出	4,445,280	4,445,280	0
リース債務返済支出	4,445,280	4,445,280	0
財務活動支出計	31,745,280	32,445,280	△ 700,000

2. 借入金限度額

相模原市からの短期借入金限度額は27,300,000円とする。

3. 債務負担額

平成29年度 4,445,280円

平成30年度 4,445,280円

平成31年度 4,445,280円

4. 受託事業収益（受取配分金、受取材料費等）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。