

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	公益目的事業会計	法 人 会 計	内部取引 控除	合 計	前年度予算額	増減額	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							
事業収益	716,825,508	26,470,492	0	743,296,000	741,996,000	1,300,000	
受取配分金	585,000,000	0	0	585,000,000	585,000,000	0	就業会員の配分金
受取材料費	49,000,000	0	0	49,000,000	48,000,000	1,000,000	就業に伴う材料費等
受取事務費	32,029,508	26,470,492	0	58,500,000	58,500,000	0	事務費
施設管理受託収益	47,296,000	0	0	47,296,000	47,296,000	0	指定管理者契約に伴う収入
労働者派遣受託収益	3,500,000	0	0	3,500,000	3,200,000	300,000	
受取補助金	53,920,000	0	0	53,920,000	49,160,000	4,760,000	
受取連合交付金	18,000,000	0	0	18,000,000	13,240,000	4,760,000	国補助金
受取県補助金	420,000	0	0	420,000	420,000	0	県補助金
受取市補助金	35,500,000	0	0	35,500,000	35,500,000	0	市補助金
受取会費	1,800,000	1,800,000	0	3,600,000	3,600,000	0	
正会員受取会費	1,800,000	1,800,000	0	3,600,000	3,600,000	0	
特定資産運用益	20,000	0	0	20,000	20,000	0	
特定資産受取利息	20,000	0	0	20,000	20,000	0	
受取負担金	1,000	0	0	1,000	1,000	0	
負担金収入	1,000	0	0	1,000	1,000	0	
受取寄付金	1,000	0	0	1,000	1,000	0	
寄付金収入	1,000	0	0	1,000	1,000	0	
雑収益	1,510,000	0	0	1,510,000	1,530,000	△ 20,000	
受取利息	10,000	0	0	10,000	30,000	△ 20,000	
雑収入	1,500,000	0	0	1,500,000	1,500,000	0	運搬・処分費差額等
雑収益	0	0	0	0	0	0	
経常収益計	774,077,508	28,270,492	0	802,348,000	796,308,000	6,040,000	

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法 人 会 計	内部取 引控除	合 計	前年度予算額	増減額	備 考
(2) 経常費用							
事業費	771,943,508		0	771,943,508	767,535,186	4,408,322	
支払配分金	617,000,000		0	617,000,000	617,000,000	0	就業会員への配分金
支払材料費等	50,800,000		0	50,800,000	50,800,000	0	材料費及び諸経費等
給料手当	44,632,000		0	44,632,000	37,459,000	7,173,000	職員基本給及び手当等
臨時雇賃金	4,700,000		0	4,700,000	6,900,000	△ 2,200,000	臨時職員賃金等
法定福利費	9,508,100		0	9,508,100	8,527,900	980,200	社会保険料等
退職給付費用	1,205,064		0	1,205,064	1,205,064	0	退職金共済掛金
福利厚生費	544,700		0	544,700	460,900	83,800	健康診断費等
会議費	48,000		0	48,000	60,000	△ 12,000	委員会 飲料水等
役職員等旅費交通費	0		0	0	0	0	理事会等
旅費交通費	1,234,800		0	1,234,800	1,146,600	88,200	委員会活動費等
通信運搬費	3,948,000		0	3,948,000	4,032,000	△ 84,000	郵送料及び電話料等
什器備品費	667,200		0	667,200	834,000	△ 166,800	事業用備品
消耗品費	1,721,850		0	1,721,850	1,898,450	△ 176,600	消耗品及び燃料費等
修繕費	1,600,000		0	1,600,000	2,000,000	△ 400,000	事業用備品修繕
印刷製本費	1,170,000		0	1,170,000	1,300,000	△ 130,000	事業用封筒及び請求書等
光熱水料費	1,500,000		0	1,500,000	1,725,000	△ 225,000	本部及び連絡所
賃借料	5,026,000		0	5,026,000	4,308,000	718,000	駐車場及び連絡所等
保険料	5,640,000		0	5,640,000	6,486,000	△ 846,000	シルバー傷害保険等
諸謝金	200,000		0	200,000	500,000	△ 300,000	会員・就業拡大等
租税公課	5,940,000		0	5,940,000	6,732,000	△ 792,000	消費税及び印紙代等
負担金	0		0	0	0	0	全シ協、県連合会費等
ボランティア事業費	500,000		0	500,000	250,000	250,000	廃油・キャップ回収等
委託費	4,616,000		0	4,616,000	4,904,500	△ 288,500	業務用パソコン保守料等
教材費	100,000		0	100,000	100,000	0	講習会材料費等
訓練委託費	100,000		0	100,000	200,000	△ 100,000	刈払機・パソコン等
作業適応訓練費	300,000		0	300,000	410,000	△ 110,000	後継者育成事業等
組織活動助成費	0		0	0	0	0	地区会議等

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法 人 会 計	内部取 引控除	合 計	前年度予算額	増減額	備 考
支払会員福利厚生費	10,000		0	10,000	10,000	0	派遣会員健康診断費
手数料	157,680		0	157,680	157,680	0	振込料等
雑費	151,500		0	151,500	637,200	△ 485,700	
減価償却費	5,904,000		0	5,904,000	4,824,552	1,079,448	自動車等
貸倒損失	100,000		0	100,000	100,000	0	
賞与引当金	2,918,614		0	2,918,614	2,566,340	352,274	職員夏期対象12/1~3/31分
管理費		28,270,492	0	28,270,492	26,069,814	2,200,678	
給料手当		11,368,000	0	11,368,000	9,541,000	1,827,000	職員基本給及び手当等
臨時雇賃金		0	0	0	0	0	臨時職員賃金等
法定福利費		2,391,900	0	2,391,900	2,172,100	219,800	社会保険料等
退職給付費用		306,936	0	306,936	306,936	0	退職金共済掛金
福利厚生費		105,300	0	105,300	89,100	16,200	健康診断費等
会議費		72,000	0	72,000	90,000	△ 18,000	委員会 飲料水等
役職員等旅費交通費		2,000,000	0	2,000,000	2,200,000	△ 200,000	理事会等
旅費交通費		165,200	0	165,200	153,400	11,800	委員会活動費等
通信運搬費		752,000	0	752,000	768,000	△ 16,000	郵送料及び電話料等
什器備品費		132,800	0	132,800	166,000	△ 33,200	事業用備品
消耗品費		228,150	0	228,150	251,550	△ 23,400	消耗品及び燃料費等
修繕費		400,000	0	400,000	500,000	△ 100,000	事業用備品修繕
印刷製本費		630,000	0	630,000	700,000	△ 70,000	事業用封筒及び請求書等
光熱水料費		500,000	0	500,000	575,000	△ 75,000	本部及び連絡所
賃借料		1,974,000	0	1,974,000	1,692,000	282,000	駐車場及び連絡所等
保険料		360,000	0	360,000	414,000	△ 54,000	シルバー傷害保険等
諸謝金		0	0	0	0	0	会員・就業拡大等
租税公課		60,000	0	60,000	68,000	△ 8,000	消費税及び印紙代等
負担金		450,000	0	450,000	450,000	0	全シ協、県連合会費等
ボランティア事業費		0	0	0	0	0	廃油等の回収、ボランティア活動
委託費		3,384,000	0	3,384,000	3,595,500	△ 211,500	業務用パソコン保守料等
教材費		0	0	0	0	0	講習会材料費等
訓練委託費		0	0	0	0	0	刈払機・パソコン等

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法 人 会 計	内部取 引控除	合 計	前年度予算額	増減額	備 考
作業適応訓練費		0	0	0	0	0	後継者育成事業等
組織活動助成費		780,000	0	780,000	420,000	360,000	地区会議、職域会議
支払会員福利厚生費		0	0	0	0	0	派遣会員健康診断費
手数料		22,320	0	22,320	22,320	0	振込料等
雑費		1,348,500	0	1,348,500	1,162,800	185,700	
減価償却費		96,000	0	96,000	78,448	17,552	自動車等
貸倒損失		0	0	0		0	
賞与引当金		743,386	0	743,386	653,660	89,726	職員夏期対象 12/1～3/31分
経常費用計	771,943,508	28,270,492	0	800,214,000	793,605,000	6,609,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	2,134,000	0		2,134,000	2,703,000	△ 569,000	
基本財産評価損益等	0	0		0	0	0	
特定財産評価損益等	0	0		0	0	0	
投資有価証券評価損益等	0	0		0	0	0	
評価損益等計	0	0		0	0	0	
当期経常増減額	2,134,000	0	0	2,134,000	2,703,000	△ 569,000	
2 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	
(2) 経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	2,134,000	0	0	2,134,000	2,703,000	△ 569,000	
一般正味財産期首残高	157,303,155	544,611		157,847,766	103,219,000	54,628,766	
一般正味財産期末残高	159,437,155	544,611	0	159,981,766	105,922,000	54,059,766	
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	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0		0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0		0	0	0	
III 正味財産期末残高	159,437,155	544,611		159,981,766	105,922,000	54,059,766	

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	公益目的事業会計	法 人 会 計	内部取 引控除	合 計	前年度予算額	増減額	備 考
投資活動収支の部							
(投資活動収入)							
①固定資産具売却収入	0	0	0	0	0	0	
車輛運搬具売却収入	0	0		0	0	0	
什器備品売却収入	0	0		0	0	0	
②敷金・保証金等戻り収入	0	0	0	0	0	0	
預託金戻り収入	0	0		0	0	0	
③特定資産取崩収入	3,250,000	0	0	3,250,000	4,250,000	△ 1,000,000	
減価償却引当資産取崩収入	0	0		0	0	0	
財政運営資金積立資産取崩収入	0	0		0	0	0	
固定資産取得積立資金取崩収入	0	0		0	0	0	
ボランティア事業積立資産取崩収入	250,000	0		250,000	250,000	0	廃油・ペットボトルキャップの回収
車輛運搬具積立資産取崩収入	3,000,000	0		3,000,000	4,000,000	△ 1,000,000	
投資活動収入計(①～③)	3,250,000	0		3,250,000	4,250,000	△ 1,000,000	
(投資活動支出)							
①固定資産取得支出	5,000,000	0	0	5,000,000	4,000,000	1,000,000	
車輛運搬具取得支出	3,000,000	0		3,000,000	4,000,000	△ 1,000,000	運搬作業用トラック(H12購入車)
什器備品取得支出	0	0		0	0	0	
空調設備改修費支出	2,000,000	0		2,000,000	0	2,000,000	本部 空調設備
②敷金・保証金等支出	0	0	0	0	0	0	
預託金支出	0	0		0	0	0	
③特定資産取得支出	0	0	0	0	2,350,000	△ 2,350,000	
減価償却引当資産取得支出	0	0		0	2,348,000	△ 2,348,000	
財政運営資金積立資産取得支出	0	0		0	2,000	△ 2,000	
固定資産取得積立資金取得支出	0	0		0	0	0	
ボランティア事業積立資産取得支出	0	0		0	0	0	
投資活動支出計(①～③)	5,000,000	0	0	5,000,000	6,350,000	△ 1,350,000	

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法 人 会 計	内部取 引控除	合 計	前年度予算額	増減額	備 考
財政活動収支の部							
(財務活動収入)							
①借入金収入	10,000,000	0	0	10,000,000	15,000,000	△ 5,000,000	
市借入金収入	10,000,000	0		10,000,000	15,000,000	△ 5,000,000	
財務活動収入計①	10,000,000	0		10,000,000	15,000,000	△ 5,000,000	
(財務活動支出)							
①借入金返済支出	10,000,000	0	0	10,000,000	15,000,000	△ 5,000,000	
市借入金返済支出	10,000,000	0		10,000,000	15,000,000	△ 5,000,000	
財務活動支出計①	10,000,000	0	0	10,000,000	15,000,000	△ 5,000,000	

2. 借入金限度額 10,000,000 円

3. 債務負担額 20,865,600 円

本部、連絡所事務用コンピューターシステム一式(関係ソフト、サーバー、パソコン15台等)

29年度 4,173,120 円

30年度 4,173,120 円

31年度 4,173,120 円

32年度 4,173,120 円

33年度 4,173,120 円

4. 配分金収入の増加に連動する支出(配分金支出、材料費等支出、支払手数料)に限り予算額を超えて執行することができる。