

平成 29 年 度 収 支 予 算 書

平成29年4月1日 ~ 平成30年3月31日

(単位:円)

| 科 目 | 当年度予算額 | 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 | 330,400,000 | 341,262,000 | △ 10,862,000 | |
| 受取配分金 | 294,000,000 | 300,000,000 | △ 6,000,000 | |
| 受取材料費等 | 7,000,000 | 8,962,000 | △ 1,962,000 | |
| 受取事務費 | 29,400,000 | 32,300,000 | △ 2,900,000 | |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 11,487,000 | 10,777,000 | 710,000 | |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 11,487,000 | 10,777,000 | 710,000 | |
| 受取会費 | 1,580,000 | 1,645,000 | △ 65,000 | |
| 正会員受取会費 | 1,580,000 | 1,645,000 | △ 65,000 | |
| 受取補助金等 | 20,320,000 | 20,320,000 | 0 | |
| 受取連合交付金 | 10,160,000 | 10,160,000 | 0 | |
| 受取市補助金 | 10,160,000 | 10,160,000 | 0 | |
| 特定資産運用益 | 69,000 | 5,000 | 64,000 | |
| 特定資産受取利息 | 69,000 | 5,000 | 64,000 | |
| 雑収益 | 110,000 | 165,000 | △ 55,000 | |
| 受取利息 | 10,000 | 12,000 | △ 2,000 | |
| 雑収益 | 100,000 | 153,000 | △ 53,000 | |
| 経常収益計 | 363,966,000 | 374,174,000 | △ 10,208,000 | |
| (2) 経常費用 | | | | |
| 事業費 | 363,390,000 | 370,755,000 | △ 7,365,000 | |
| 支払配分金 | 294,000,000 | 300,000,000 | △ 6,000,000 | |
| 支払材料費等 | 7,000,000 | 8,962,000 | △ 1,962,000 | |
| 給料手当 | 18,388,000 | 17,816,000 | 572,000 | |
| 臨時雇賃金 | 237,000 | 231,000 | 6,000 | |
| 法定福利費 | 6,576,000 | 6,338,000 | 238,000 | |
| 退職給付費用 | 1,287,000 | 1,211,000 | 76,000 | |
| 福利厚生費 | 141,000 | 144,000 | △ 3,000 | |
| 会議費 | 20,000 | 39,000 | △ 19,000 | |
| 役員等旅費交通費 | 904,000 | 637,000 | 267,000 | |
| 旅費交通費 | 78,000 | 80,000 | △ 2,000 | |
| 通信運搬費 | 2,364,000 | 2,390,000 | △ 26,000 | |
| 減価償却費 | 280,000 | 460,000 | △ 180,000 | |
| 什器備品費 | 0 | 305,000 | △ 305,000 | |
| 消耗品費 | 1,387,000 | 1,212,000 | 175,000 | |
| 修繕費 | 350,000 | 500,000 | △ 150,000 | |
| 印刷製本費 | 1,525,000 | 1,237,000 | 288,000 | |
| 光熱水料費 | 389,000 | 437,000 | △ 48,000 | |
| 賃借料 | 2,889,000 | 2,923,000 | △ 34,000 | |
| 保険料 | 2,513,000 | 2,673,000 | △ 160,000 | |
| 諸謝金 | 16,108,000 | 16,722,000 | △ 614,000 | |
| 租税公課 | 2,871,000 | 2,833,000 | 38,000 | |
| 支払負担金 | 5,000 | 15,000 | △ 10,000 | |

| 科目 | 当年度予算額 | 前年度予算額 | 増減 | 備考 |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|----|
| 委託費 | 3,503,000 | 3,253,000 | 250,000 | |
| 教材費 | 63,000 | 58,000 | 5,000 | |
| 支払手数料 | 54,000 | 47,000 | 7,000 | |
| 貸倒損失 | 0 | 0 | 0 | |
| 雑費 | 458,000 | 232,000 | 226,000 | |
| 管理費 | 5,944,000 | 5,466,000 | 478,000 | |
| 役員報酬 | 1,030,000 | 1,030,000 | 0 | |
| 給料手当 | 2,043,000 | 1,977,000 | 66,000 | |
| 法定福利費 | 393,000 | 359,000 | 34,000 | |
| 退職給付費用 | 143,000 | 135,000 | 8,000 | |
| 福利厚生費 | 8,000 | 8,000 | 0 | |
| 会議費 | 0 | 0 | 0 | |
| 役員等旅費交通費 | 322,000 | 326,000 | △ 4,000 | |
| 旅費交通費 | 18,000 | 18,000 | 0 | |
| 通信運搬費 | 250,000 | 261,000 | △ 11,000 | |
| 消耗品費 | 252,000 | 165,000 | 87,000 | |
| 印刷製本費 | 351,000 | 317,000 | 34,000 | |
| 光熱水料費 | 48,000 | 48,000 | 0 | |
| 賃借料 | 61,000 | 44,000 | 17,000 | |
| 保険料 | 110,000 | 110,000 | 0 | |
| 諸謝金 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| 租税公課 | 10,000 | 5,000 | 5,000 | |
| 支払負担金 | 285,000 | 290,000 | △ 5,000 | |
| 委託費 | 407,000 | 260,000 | 147,000 | |
| 支払手数料 | 25,000 | 15,000 | 10,000 | |
| 雑費 | 178,000 | 88,000 | 90,000 | |
| 経常費用計 | 369,334,000 | 376,221,000 | △ 6,887,000 | |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 5,368,000 | △ 2,047,000 | △ 3,321,000 | |
| 当期経常増減額 | △ 5,368,000 | △ 2,047,000 | △ 3,321,000 | |
| 2. 経常外増減の部 | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | |
| 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 | |
| 車輛運搬具売却益 | 0 | 0 | 0 | |
| 什器備品売却益 | 0 | 0 | 0 | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 | |
| (2) 経常外費用 | | | | |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 | 0 | |
| 車輛運搬具除却損 | 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 | △ 5,368,000 | △ 2,047,000 | △ 3,321,000 | |
| 一般正味財産期首残高 | 116,319,239 | 118,366,239 | △ 2,047,000 | |
| 一般正味財産期末残高 | 110,951,239 | 116,319,239 | △ 5,368,000 | |
| II 正味財産期末残高 | 110,951,239 | 116,319,239 | △ 5,368,000 | |

1. 投資活動に関する見込み

| 科 目 | 当年度予算額 | 前年度予算額 | 増 減 | 備 考 |
|---------------|------------|------------|---------|-----|
| 【投資活動収支の部】 | | | | |
| 1. 投資活動収入 | | | | |
| ①特定資産取崩収入 | 31,000,000 | 31,000,000 | 0 | |
| 配分金支払準備資産取崩収入 | 31,000,000 | 31,000,000 | 0 | |
| 退職給付引当資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| ②固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 什器備品売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| ③敷金・保証金等戻り収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 預託金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 投資活動収入計 | 31,000,000 | 31,000,000 | 0 | |
| 2. 投資活動支出 | | | | |
| ①特定資産取得支出 | 31,709,010 | 31,602,960 | 106,050 | |
| 配分金支払準備資産取得支出 | 31,000,000 | 31,000,000 | 0 | |
| 退職給付引当資産取得支出 | 709,010 | 602,960 | 106,050 | |
| ②固定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 車輛運搬具購入支出 | 0 | 0 | 0 | |
| ③敷金・保証金等支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 預託金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 投資活動支出計 | 31,709,010 | 31,602,960 | 106,050 | |

(注記)

2. OA機器リース契約による債務負担額 2,154,816円

3. 受託事業収益の増加に連動する(配分金支出と材料費支出)支出に限り予算額を超えて執行することができる。