

収支予算書（損益ベース）

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	前年度当初予算	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	200,120,000	194,680,000	5,440,000
受取配分金	176,500,000	171,000,000	5,500,000
受取材料費等	9,500,000	10,000,000	△ 500,000
受取事務費	14,120,000	13,680,000	440,000
指定管理事業収益	9,200,000	9,500,000	△ 300,000
指定管理受取配分金	3,102,000	3,031,000	71,000
指定管理受取事務費	249,000	242,000	7,000
指定管理受託事業収入	5,849,000	6,227,000	△ 378,000
労働者派遣事業等受託収益	772,000	777,000	△ 5,000
労働者派遣事業等受託収益	772,000	777,000	△ 5,000
職業紹介事業受託収益	235,000	75,000	160,000
職業紹介事業受託収益	235,000	75,000	160,000
通所事業収益	100,000	0	100,000
通所事業収益	100,000	0	100,000
受取会費	1,132,000	1,152,000	△ 20,000
正会員受取会費	1,130,000	1,150,000	△ 20,000
賛助会員受取会費	2,000	2,000	0
受取補助金等	24,637,000	24,381,000	256,000
受取連合交付金	8,541,000	8,381,000	160,000
受取（市）補助金	16,096,000	16,000,000	96,000
受取負担金	10,000	10,000	0
受取負担金	10,000	10,000	0
受取寄附金	1,000	1,000	0
受取寄附金	1,000	1,000	0
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
雑収益	19,000	9,000	10,000
受取利息	6,000	6,000	0
雑収益	13,000	3,000	10,000
経常収益計	236,131,000	230,590,000	5,541,000
(2) 経常費用			0
事業費	233,116,000	228,285,000	4,831,000
支払配分金	176,500,000	171,000,000	5,500,000
支払材料費等	9,500,000	10,000,000	△ 500,000
支払配分金等	3,351,000	3,273,000	78,000
給料手当	13,374,000	14,027,000	△ 653,000
臨時雇賃金	3,524,000	1,195,000	2,329,000

科目	予算額	前年度当初予算	増減
法定福利費	2,708,000	2,322,000	386,000
退職給付費用	552,000	552,000	0
福利厚生費	41,000	40,000	1,000
会議費	64,000	65,000	△ 1,000
役員等旅費交通費	0	0	0
旅費交通費	840,000	927,000	△ 87,000
通信運搬費	1,984,000	2,718,000	△ 734,000
減価償却費	529,000	370,000	159,000
什器備品費	500,000	750,000	△ 250,000
消耗品費	1,265,000	1,685,000	△ 420,000
修繕費	1,350,000	1,745,000	△ 395,000
印刷製本費	1,500,000	1,150,000	350,000
光熱水料費	3,490,000	3,426,000	64,000
賃借料	4,079,000	3,863,000	216,000
保険料	1,389,000	1,762,000	△ 373,000
諸謝金	1,715,000	2,280,000	△ 565,000
租税公課	160,000	160,000	0
支払負担金	10,000	10,000	0
委託費	4,485,000	4,659,000	△ 174,000
教材費	200,000	300,000	△ 100,000
支払手数料	3,000	3,000	0
雑費	3,000	3,000	0
管理費	4,137,000	3,593,000	544,000
役員報酬	227,000	272,000	△ 45,000
給料手当	379,000	367,000	12,000
臨時雇賃金	0	100,000	△ 100,000
法定福利費	0	66,000	△ 66,000
会議費	20,000	20,000	0
役員等旅費交通費	0	370,000	△ 370,000
旅費交通費	191,000	0	191,000
通信運搬費	52,000	50,000	2,000
減価償却費	156,000	20,000	136,000
消耗品費	100,000	100,000	0
修繕費	10,000	10,000	0
賃借料	243,000	289,000	△ 46,000
保険料	107,000	107,000	0
諸謝金	50,000	0	50,000
租税公課	1,200,000	500,000	700,000
支払負担金	300,000	300,000	0
委託費	1,082,000	1,002,000	80,000
支払手数料	10,000	10,000	0
雑費	10,000	10,000	0
經常費用計	237,253,000	231,878,000	5,375,000
当期經常増減額	△ 1,022,000	△ 1,288,000	266,000

科目	予算額	前年度当初予算	増減
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	△ 1,022,000	△ 1,288,000	266,000
一般正味財産期首残高	35,979,811	37,960,678	△ 1,980,867
一般正味財産期末残高	34,957,811	36,672,678	△ 1,714,867
Ⅱ 正味財産期末残高	34,957,811	36,672,778	△ 1,714,967

収支予算書に係る注記

- 1 エイジレス80アクテブの5年間のリース契約により30年度～31年度3,956,400円、32年度312,800円の債務を負担する。
- 2 複写機の5年間のリース契約により30年度～32年度419,904円、33年度23,328円の債務を負担する。
- 3 軽貨物自動車の2年間のリース契約により30年度194,400円、31年度162,000円の債務を負担する。
- 4 軽貨物自動車の5年間のリース契約により30年度～31年度541,728円の債務を負担する。
- 5 軽貨物自動車の5年間のリース契約により30年度～31年度614,304円、32年度179,172円の債務を負担する。
- 6 軽ダンプの5年間のリース契約により30年度～31年度614,304円、32年度204,768円の債務を負担する。
- 7 軽ダンプの2年間のリース契約により30年度200,880円の債務を負担する。
- 8 軽トラックの2年間のリース契約により30年度200,880円の債務を負担する。
- 9 軽貨物自動車の2年間のリース契約により30年度200,880円の債務を負担する。
- 10 軽貨物自動車の2年間のリース契約により30年度190,080円、31年度34,560円の債務を負担する。