

平成29年度収支予算書(損益ベース)

平成29年4月1日から平成30年3月31日

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
I 一般正味財産増減額の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 受託事業収益	704,900,000	701,431,000	3,469,000	
受取配分金	580,000,000	574,000,000	6,000,000	
受取材料費等	62,500,000	63,395,000	△ 895,000	
受取事務費	58,000,000	57,400,000	600,000	
受取地域就業拡大事業費	0	6,636,000	△ 6,636,000	
独自事業費	4,400,000	0	4,400,000	
受取配分金	2,600,000	0	2,600,000	
受取材料費等	1,800,000	0	1,800,000	
② 労働者派遣事業等受託収益	1,497,000	792,000	705,000	
労働者派遣事業受託収益	1,200,000	630,000	570,000	
職業紹介事業受託収益	297,000	162,000	135,000	
③ 介護予防・日常生活支援事業収益	1,019,000	0	1,019,000	
介護予防・日常生活報酬収益	491,000	0	491,000	
介護予防・日常生活負担金収益	50,000	0	50,000	
介護予防・日常生活研修費収益	478,000	0	478,000	
④ 受取会費	3,600,000	3,500,000	100,000	
正会員受取会費	3,600,000	3,500,000	100,000	
⑤ 受取補助金等	68,777,000	74,224,000	△ 5,447,000	
受取連合交付金	14,138,000	12,888,000	1,250,000	
運営費補助金	7,338,000	7,088,000	250,000	
高齢者活用・現役世代雇用サポート事業補助金	6,800,000	3,800,000	3,000,000	
地域就業機会創出・拡大事業補助金	0	2,000,000	△ 2,000,000	
市補助金等	54,639,000	61,336,000	△ 6,697,000	
市補助金	54,639,000	59,336,000	△ 4,697,000	
地域就業機会創出・拡大事業補助金	0	2,000,000	△ 2,000,000	
⑥ 特定資産運用益	3,000	8,000	△ 5,000	
特定資産受取利息	3,000	8,000	△ 5,000	
⑦ 雑収益	2,000	2,000	0	
雑収益	2,000	2,000	0	
経常収益計	779,798,000	779,957,000	△ 159,000	
(2) 経常費用				
① 事業費	772,954,167	773,185,335	△ 231,168	
支払配分金	582,984,000	574,000,000	8,984,000	
支払材料費等	20,257,000	18,770,000	1,487,000	
指定管理費	31,909,000	30,625,000	1,284,000	

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
地域就業拡大事業費	0	10,636,000	△ 10,636,000	
介護予防・日常生活研修費	478,000	0	478,000	
給料手当	66,165,138	70,373,052	△ 4,207,914	
臨時雇賃金	14,409,000	12,273,000	2,136,000	
法定福利費	13,221,286	13,337,778	△ 116,492	
退職給付費用	4,008,521	5,082,523	△ 1,074,002	
福利厚生費	353,250	368,322	△ 15,072	
会議費	199,000	204,000	△ 5,000	
旅費交通費	592,000	592,000	0	
通信運搬費	3,646,792	3,591,624	55,168	
減価償却費	1,499,000	847,000	652,000	
消耗品費	5,024,720	4,886,720	138,000	
修繕費	932,000	1,268,000	△ 336,000	
印刷製本費	1,032,460	913,816	118,644	
光熱水料費	579,000	579,000	0	
賃借料	6,804,000	6,348,000	456,000	
保険料	6,853,000	6,710,000	143,000	
諸謝金	348,000	348,000	0	
租税公課	7,320,000	6,864,000	456,000	
支払負担金	172,000	148,500	23,500	
報奨費	1,685,000	1,685,000	0	
委託費	1,690,000	1,618,000	72,000	
教材費	120,000	120,000	0	
什器備品費	260,000	584,000	△ 324,000	
支払手数料	411,000	411,000	0	
雑費	1,000	1,000	0	
②管理費	7,082,163	7,438,125	△ 355,962	
役員報酬	552,000	552,000	0	
給料手当	4,073,862	4,332,948	△ 259,086	
法定福利費	790,714	821,222	△ 30,508	
退職給付費用	246,809	312,937	△ 66,128	
退職給付支出	1,000	1,000	0	
福利厚生費	21,750	22,678	△ 928	
会議費	192,000	192,000	0	
通信運搬費	152,208	201,376	△ 49,168	
減価償却費	0	0	0	
消耗品費	306,280	256,280	50,000	
印刷製本費	459,540	437,184	22,356	
支払負担金	179,000	203,500	△ 24,500	
委託費	27,000	25,000	2,000	
雑費	80,000	80,000	0	
経常費用計	780,036,330	780,623,460	△ 587,130	

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 238,330	△ 666,460	428,130	
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	△ 238,330	△ 666,460	428,130	
2. 経常外増減の部			0	
(1) 経常外収益			0	
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			0	
固定資産売却(除去)損	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 238,330	△ 666,460	428,130	
一般正味財産期首残高	△ 2,374,490	△ 1,708,030	△ 666,460	
一般正味財産期末残高	△ 2,612,820	△ 2,374,490	△ 238,330	
Ⅱ 正味財産期末残高	△ 2,612,820	△ 2,374,490	△ 238,330	

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	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
【投資活動収支の部】				
(投資活動収入)				
固定資産売却収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
特定資産取崩収入	4,881,000	3,901,000	980,000	
退職給付引当資産取崩収入	1,000	1,000	0	
減価償却引当資産取崩収入	4,880,000	3,900,000	980,000	
財政運営資金積立資産取崩収入	0	0	0	
投資活動収入計	4,881,000	3,901,000	980,000	
(投資活動支出)				
固定資産取得支出	4,880,000	3,900,000	980,000	
車両運搬具購入支出	4,880,000	3,900,000	980,000	
什器備品購入支出	0	0	0	
特定資産取得支出	5,518,000	5,578,000	△ 60,000	
退職給付引当資産取得支出	4,017,000	4,729,000	△ 712,000	
減価償却引当資産取得支出	1,499,000	847,000	652,000	
財政運営資金積立資産取得支出	2,000	2,000	0	
投資活動支出計	10,398,000	9,478,000	920,000	

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
【財政活動収支の部】				
(財務活動収入)				
借入金収入	50,271,000	49,401,000	870,000	
短期借入金収入	50,271,000	49,401,000	870,000	
財務活動収入計	50,271,000	49,401,000	870,000	
(財務活動支出)				
借入金返済支出	50,271,000	49,401,000	870,000	
短期借入金返済支出	50,271,000	49,401,000	870,000	
財務活動支出計	50,271,000	49,401,000	870,000	

2. 受取配分金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。

3. 借入金限度額 70,000千円

4. 債務負担額

①平成26年度電算システム導入契約(5年リース)の締結により、平成26年～30年度各年度ごとに3,202,920円の賃借料を債務負担する。

②平成26年度電算システム保守委託契約(5年)の締結により、平成26年度は986,580円、平成27年～30年度は各年度ごとに990,000円の委託費を債務負担する。

資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(1) 資金調達の見込みについて

平成29年度中に借入れ予定はありません。

(2) 設備投資の見込みについて

平成29年度中に重要な設備投資(除却又は売却を含む)の予定はありません。