

平成28年度収支予算書(損益ベース)

平成28年4月1日から平成29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	701,431,000	689,554,000	11,877,000	
受取配分金	574,000,000	565,000,000	9,000,000	
受取材料費等	63,395,000	62,455,000	940,000	
受取事務費	57,400,000	56,500,000	900,000	
受取地域就業拡大事業費	6,636,000	5,599,000	1,037,000	
②労働者派遣事業等受託収益	792,000	140,000	652,000	
労働者派遣事業受託収益	630,000	140,000	490,000	
職業紹介事業受託収益	162,000	0	162,000	
③受取会費	3,500,000	3,500,000	0	
正会員受取会費	3,500,000	3,500,000	0	
④受取補助金等	74,224,000	73,616,000	608,000	
受取連合交付金	12,888,000	12,280,000	608,000	
運営費補助金	7,088,000	7,480,000	△ 392,000	
高齢者活用・現役世代雇用サポート事業補助金	3,800,000	2,800,000	1,000,000	
地域就業機会創出・拡大事業補助金	2,000,000	2,000,000	0	
市補助金収益	61,336,000	61,336,000	0	
市補助金	59,336,000	59,336,000	0	
地域就業機会創出・拡大事業補助金	2,000,000	2,000,000	0	
⑤特定資産運用益	8,000	9,000	△ 1,000	
特定資産受取利息	8,000	9,000	△ 1,000	
⑥雑収益	2,000	2,000	0	
雑収益	2,000	2,000	0	
経常収益計	779,957,000	766,821,000	13,136,000	
(2) 経常費用				
①事業費	773,185,335	765,358,378	7,826,957	
支払配分金	574,000,000	565,000,000	9,000,000	
支払材料費等	18,770,000	18,500,000	270,000	
指定管理費	30,625,000	30,475,000	150,000	
地域就業拡大事業費	10,636,000	9,599,000	1,037,000	
給料手当	70,373,052	71,121,942	△ 748,890	
臨時雇賃金	12,273,000	10,768,000	1,505,000	
法定福利費	13,337,778	13,220,970	116,808	
退職給付費用	5,082,523	10,473,382	△ 5,390,859	
福利厚生費	368,322	369,264	△ 942	
会議費	204,000	204,000	0	
旅費交通費	592,000	521,000	71,000	

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
通信運搬費	3,591,624	3,270,624	321,000	
減価償却費	847,000	196,000	651,000	
消耗品費	4,886,720	5,554,720	△ 668,000	
修繕費	1,268,000	1,155,000	113,000	
印刷製本費	913,816	578,976	334,840	
光熱水料費	579,000	547,000	32,000	
賃借料	6,348,000	6,348,000	0	
保険料	6,710,000	6,585,000	125,000	
諸謝金	348,000	420,000	△ 72,000	
租税公課	6,864,000	6,482,000	382,000	
支払負担金	148,500	173,500	△ 25,000	
報奨費	1,685,000	1,685,000	0	
委託費	1,618,000	1,618,000	0	
教材費	120,000	80,000	40,000	
什器備品費	584,000	0	584,000	
支払手数料	411,000	411,000	0	
雑費	1,000	1,000	0	
②管理費	7,438,125	7,835,862	△ 397,737	
役員報酬	552,000	552,000	0	
給料手当	4,332,948	4,379,058	△ 46,110	
法定福利費	821,222	814,030	7,192	
退職給付費用	312,937	644,858	△ 331,921	
退職給付支出	1,000	1,000	0	
福利厚生費	22,678	22,736	△ 58	
会議費	192,000	192,000	0	
通信運搬費	201,376	201,376	0	
減価償却費	0	0	0	
消耗品費	256,280	256,280	0	
印刷製本費	437,184	489,024	△ 51,840	
支払負担金	203,500	178,500	25,000	
委託費	25,000	25,000	0	
雑費	80,000	80,000	0	
経常費用計	780,623,460	773,194,240	7,429,220	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 666,460	△ 6,373,240	5,706,780	
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	△ 666,460	△ 6,373,240	5,706,780	
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	

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
(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	△ 666,460	△ 6,373,240	5,706,780	
一般正味財産期首残高	△ 1,708,030	4,665,210	△ 6,373,240	
一般正味財産期末残高	△ 2,374,490	△ 1,708,030	△ 666,460	
Ⅱ 正味財産期末残高	△ 2,374,490	△ 1,708,030	△ 666,460	

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	3,901,000	1,000	3,900,000	
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	3,900,000	0	3,900,000	
財政運営資金積立資産取崩収入	0	0	0	
投資活動収入計	3,901,000	1,000	3,900,000	
(投資活動支出)				
固定資産取得支出	3,900,000	0	3,900,000	
車両運搬具購入支出	3,900,000	0	3,900,000	
什器備品購入支出	0	0	0	
特定資産取得支出	5,578,000	4,943,000	635,000	
退職給付引当資産取得支出	4,729,000	4,745,000	△ 16,000	
減価償却引当資産取得支出	847,000	196,000	651,000	
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	9,478,000	4,943,000	4,535,000	
【財政活動収支の部】				
(財務活動収入)				
借入金収入	49,401,000	48,601,000	800,000	
短期借入金収入	49,401,000	48,601,000	800,000	
財務活動収入計	49,401,000	48,601,000	800,000	
(財務活動支出)				
借入金返済支出	49,401,000	48,601,000	800,000	
短期借入金返済支出	49,401,000	48,601,000	800,000	
財務活動支出計	49,401,000	48,601,000	800,000	

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28年4月1日から平成29年3月31日まで)

- (1) 資金調達の見込みについて
平成28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28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。