

# 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	
<b>経常収益計</b>	<b>779,957,000</b>	<b>766,821,000</b>	<b>13,136,000</b>	
(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	
<b>経常費用計</b>	<b>780,623,460</b>	<b>773,194,240</b>	<b>7,429,220</b>	
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	
<b>経常外収益計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

(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	
<b>経常外費用計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	
<b>Ⅱ 正味財産期末残高</b>	<b>△ 2,374,490</b>	<b>△ 1,708,030</b>	<b>△ 666,460</b>	

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
<b>【投資活動収支の部】</b>				
(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	
<b>投資活動収入計</b>	<b>3,901,000</b>	<b>1,000</b>	<b>3,900,000</b>	
(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	
<b>投資活動支出計</b>	<b>9,478,000</b>	<b>4,943,000</b>	<b>4,535,000</b>	
<b>【財政活動収支の部】</b>				
(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	
<b>財務活動収入計</b>	<b>49,401,000</b>	<b>48,601,000</b>	<b>800,000</b>	
(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	
<b>財務活動支出計</b>	<b>49,401,000</b>	<b>48,601,000</b>	<b>800,000</b>	

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。