

平成27年度収支予算書(損益ベース)

平成27年4月1日から平成28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	689,554,000	659,352,000	30,202,000	
受取配分金	565,000,000	539,000,000	26,000,000	
受取材料費等	62,455,000	61,552,000	903,000	
受取事務費	56,500,000	53,900,000	2,600,000	
受取地域ニーズ対応事業費	5,599,000	4,900,000	699,000	
② 労働者派遣事業等受託収益	140,000	140,000	0	
労働者派遣事業受託収益	140,000	140,000	0	
③ 受取会費	3,500,000	3,400,000	100,000	
正会員受取会費	3,500,000	3,400,000	100,000	
④ 受取補助金等	73,616,000	72,287,000	1,329,000	
受取連合交付金	10,280,000	8,700,000	1,580,000	
受取市補助金	59,336,000	57,787,000	1,549,000	
受取地域ニーズ対応補助金	4,000,000	5,800,000	△ 1,800,000	
⑤ 受取寄付金	0	0	0	
受取寄付金	0	0	0	
⑥ 特定資産運用益	9,000	8,000	1,000	
特定資産受取利息	9,000	8,000	1,000	
⑦ 雑収益	2,000	2,000	0	
雑収益	2,000	2,000	0	
経常収益計	766,821,000	735,189,000	31,632,000	
(2) 経常費用				
① 事業費	765,358,378	727,755,410	37,602,968	
支払配分金	565,000,000	539,000,000	26,000,000	
支払材料費等	18,500,000	15,200,000	3,300,000	
指定管理費	30,475,000	31,491,000	△ 1,016,000	
地域ニーズ対応事業費	9,599,000	10,700,000	△ 1,101,000	
給料手当	71,121,942	69,200,262	1,921,680	
臨時雇賃金	10,768,000	10,747,000	21,000	
法定福利費	13,220,970	12,708,522	512,448	
退職給付費用	10,473,382	4,129,728	6,343,654	
福利厚生費	369,264	363,612	5,652	
会議費	204,000	232,000	△ 28,000	
旅費交通費	521,000	520,000	1,000	
通信運搬費	3,270,624	3,486,342	△ 215,718	
減価償却費	196,000	342,700	△ 146,700	
消耗品費	5,554,720	5,533,760	20,960	
修繕費	1,155,000	1,417,000	△ 262,000	
印刷製本費	578,976	487,184	91,792	

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
光熱水料費	547,000	547,000	0	
賃借料	6,348,000	6,313,000	35,000	
保険料	6,585,000	6,390,000	195,000	
諸謝金	420,000	396,000	24,000	
租税公課	6,482,000	4,550,000	1,932,000	
支払負担金	173,500	173,500	0	
報奨費	1,685,000	1,643,000	42,000	
委託費	1,618,000	1,617,800	200	
教材費	80,000	70,000	10,000	
支払手数料	411,000	495,000	△ 84,000	
雑費	1,000	1,000	0	
②管理費	7,835,862	7,433,590	402,272	
役員報酬	552,000	552,000	0	
給料手当	4,379,058	4,260,738	118,320	
法定福利費	814,030	782,478	31,552	
退職給付費用	644,858	254,272	390,586	
退職給付支出	1,000	0	1,000	
福利厚生費	22,736	22,388	348	
会議費	192,000	201,000	△ 9,000	
通信運搬費	201,376	214,658	△ 13,282	
減価償却費	0	1,300	△ 1,300	
消耗品費	256,280	254,240	2,040	
印刷製本費	489,024	588,816	△ 99,792	
支払負担金	178,500	178,500	0	
委託費	25,000	43,200	△ 18,200	
雑費	80,000	80,000	0	
経常費用計	773,194,240	735,189,000	38,005,240	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,373,240	0	△ 6,373,240	
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	△ 6,373,240	0	△ 6,373,240	
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	△ 6,373,240	0	△ 6,373,240	
一般正味財産期首残高	4,665,210	4,665,210	0	
一般正味財産期末残高	△ 1,708,030	4,665,210	△ 6,373,240	
Ⅱ 正味財産期末残高	△ 1,708,030	4,665,210	△ 6,373,240	

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	1,000	1,000	0	
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	0	0	0	
財政運営資金積立資産取崩収入	0	0	0	
投資活動収入計	1,000	1,000	0	
(投資活動支出)				
固定資産取得支出	0	0	0	
車両運搬具購入支出	0	0	0	
什器備品購入支出	0	0	0	
特定資産取得支出	4,943,000	4,729,000	214,000	
退職給付引当資産取得支出	4,745,000	4,384,000	361,000	
減価償却引当資産取得支出	196,000	344,000	△ 148,000	
財政運営資金積立資産取得支出	2,000	1,000	1,000	
投資活動支出計	4,943,000	4,729,000	214,000	
【財政活動収支の部】				
(財務活動収入)				
借入金収入	48,601,000	46,201,000	2,400,000	
短期借入金収入	48,601,000	46,201,000	2,400,000	
財務活動収入計	48,601,000	46,201,000	2,400,000	
(財務活動支出)				
借入金返済支出	48,601,000	46,201,000	2,400,000	
短期借入金返済支出	48,601,000	46,201,000	2,400,000	
財務活動支出計	48,601,000	46,201,000	2,400,000	

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27年4月1日から平成28年3月31日まで)

(1) 資金調達の見込みについて

平成27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27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。