

平成29年度 収 支 予 算 書

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	前年度予算額	差 異
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	500,000,000	480,000,000	20,000,000
受取配分金	450,000,000	434,230,000	15,770,000
受取材料費等	10,000,000	10,870,000	△870,000
受取事務費	40,000,000	34,900,000	5,100,000
労働者派遣事業等受託収益	600,000	600,000	0
労働者派遣事業受託収益	600,000	600,000	0
受取会費	2,510,000	2,514,000	△4,000
正会員受取会費	2,500,000	2,500,000	0
特別会員受取会費	10,000	14,000	△4,000
受取補助金等	18,276,000	17,976,000	300,000
受取連合交付金	9,138,000	8,988,000	150,000
受取市補助金	9,138,000	8,988,000	150,000
特定資産運用益	15,000	15,000	0
特定資産受取利息	15,000	15,000	0
雑収益	65,000	65,000	0
受取利息	15,000	15,000	0
雑収益	50,000	50,000	0
経常収益計	521,466,000	501,170,000	20,296,000
(2) 経常費用			
事業費	514,385,000	495,708,000	18,677,000
支払配分金	450,000,000	434,230,000	15,770,000
支払材料費等	10,000,000	10,870,000	△870,000
給料手当	28,000,000	25,500,000	2,500,000
臨時雇賃金	1,000,000	1,090,000	△90,000
法定福利費	5,000,000	4,550,000	450,000
退職給付費用	1,190,000	1,020,000	170,000
福利厚生費	100,000	88,000	12,000
会議費	100,000	100,000	0
旅費交通費	250,000	250,000	0
通信運搬費	1,800,000	1,630,000	170,000

減価償却費	1,070,000	1,100,000	△30,000
什器備品費	100,000	100,000	0
消耗品費	1,100,000	1,100,000	0
修繕費	350,000	1,200,000	△850,000
印刷製本費	1,000,000	1,200,000	△200,000
光熱水料費	850,000	725,000	125,000
賃借料	3,200,000	2,700,000	500,000
保険料	2,200,000	2,466,075	△266,075
諸謝金	3,200,000	1,700,000	1,500,000
租税公課	3,000,000	3,000,000	0
委託費	550,000	600,000	△50,000
教材費	50,000	50,000	0
訓練委託費	50,000	100,000	△50,000
貸倒損失	0	143,925	△143,925
支払利息	25,000	25,000	0
雑費	200,000	170,000	30,000
管理費	8,787,000	8,300,000	487,000
給料手当	5,000,000	4,520,000	480,000
法定福利費	850,000	800,000	50,000
退職給付費用	210,000	180,000	30,000
福利厚生費	20,000	12,000	8,000
会議費	30,000	30,000	0
役員等旅費交通費	350,000	350,000	0
通信運搬費	300,000	270,000	30,000
減価償却費	190,000	196,000	△6,000
消耗品費	250,000	250,000	0
修繕費	50,000	200,000	△150,000
光熱水料費	150,000	125,000	25,000
賃借料	700,000	650,000	50,000
保険料	61,000	61,000	0
支払負担金	320,000	320,000	0
委託費	100,000	120,000	△20,000
支払手数料	100,000	110,000	△10,000
支払利息	6,000	6,000	0
雑費	100,000	100,000	0
經常費用計	523,172,000	504,008,000	19,164,000
評価損益等調整前当期經常増減額	△1,706,000	△2,838,000	1,132,000
当期經常増減額	△1,706,000	△2,838,000	1,132,000

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	△1,706,000	△2,838,000	1,132,000
一般正味財産期首残高	86,103,970	85,986,157	117,813
一般正味財産期末残高	84,397,970	84,878,157	1,249,813
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	84,397,970	84,878,157	1,249,813

収支予算書に対する注記

1. 投資活動及び財務活動に関する見込

	予 算 額	前年度予算額	差 異
【投資活動収支の部】			
〈投資活動収入〉			
特定資産取崩収入	53,500,000	53,500,000	0
事業運用資金積立資産取崩収入	30,000,000	30,000,000	0
事業積立資産取崩収入	3,500,000	3,500,000	0
事務所等移転準備資金積立資産取崩収入	20,000,000	20,000,000	0
〈投資活動支出〉			
固定資産取得支出	3,000,000	0	3,000,000
建物附属設備購入支出	3,000,000	0	3,000,000
特定資産取得支出	34,501,000	53,801,000	△19,300,000
退職給付引当資産取得支出	1,000,000	300,000	700,000
減価償却引当資産取得支出	1,000	1,000	0
事業運用資金積立資産取得支出	30,000,000	30,000,000	0
事業積立資産取得支出	3,500,000	3,500,000	0
事務所等移転準備資金積立資産取得支出	0	20,000,000	△20,000,000
【財務活動収支の部】			
〈財務活動支出〉			
リース債務返済支出	742,951	1,264,157	△521,206
リース債務返済支出	742,951	1,264,157	△521,206

2. 短期借入金の限度額 10,000千円

3. 配分金収入の増加に連動する支出（支払配分金・支払材料費等）に限り、予算額を越えて執行することができる。