

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	増 減	備 考
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	480,880,000	481,970,000	△ 1,090,000	
受取配分金	432,000,000	433,000,000	△ 1,000,000	
受取材料費等	10,000,000	10,000,000	0	
受取事務費	38,880,000	38,970,000	△ 90,000	
労働者派遣事業等受託収益	700,000	500,000	200,000	
手数料等収益	700,000	500,000	200,000	
職業紹介事業受託収益	10,000	10,000	0	
職業紹介事業受託収益	10,000	10,000	0	
指定管理事業収益	6,279,898	6,279,898	0	
指定管理事業受取配分金	5,277,960	5,277,960	0	
指定管理事業受取管理費	822,658	822,658	0	
指定管理事業受取事務費	179,280	179,280	0	
受取会費	2,322,000	2,382,000	△ 60,000	
正会員受取会費	2,300,000	2,360,000	△ 60,000	
特別会員受取会費	2,000	2,000	0	
賛助会員受取会費	20,000	20,000	0	
受取補助金等	22,676,000	24,376,000	△ 1,700,000	
受取連合交付金	11,038,000	11,888,000	△ 850,000	
受取市補助金	11,038,000	11,888,000	△ 850,000	
高齢者活躍人材育成事業共同実施費	600,000	600,000	0	
受取寄付金	1,000	1,000	0	
受取寄付金	1,000	1,000	0	
特定資産運用益	10,000	10,000	0	
特定資産受取利息	10,000	10,000	0	
雑収益	2,000	2,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	
雑収益	1,000	1,000	0	
経常収益計	512,880,898	515,530,898	△ 2,650,000	
(2) 経常費用				
事業費	509,000,898	512,258,898	△ 3,258,000	
支払配分金	432,000,000	433,000,000	△ 1,000,000	
支払材料費等	8,000,000	8,600,000	△ 600,000	
指定管理支払配分金	5,277,960	5,277,960	0	
指定管理支払管理費	822,658	822,658	0	
指定管理支払事務費	179,280	179,280	0	
給料手当	28,177,000	29,575,000	△ 1,398,000	
臨時雇賃金	3,349,000	5,208,000	△ 1,859,000	
法定福利費	5,520,000	5,510,000	10,000	
退職給付費用	3,206,000	3,073,000	133,000	
福利厚生費	200,000	200,000	0	
旅費交通費	1,146,000	1,184,000	△ 38,000	
通信運搬費	1,600,000	1,666,000	△ 66,000	
減価償却費	410,000	310,000	100,000	
会議費	33,000	28,000	5,000	
什器備品費	160,000	160,000	0	
消耗品費	1,075,000	1,045,000	30,000	
修繕費	555,000	545,000	10,000	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
印刷製本費	875,000	948,000	△ 73,000
光熱水料費	390,000	390,000	0
賃借料	4,162,000	3,612,000	550,000
保険料	5,028,000	4,890,000	138,000
諸謝金	1,376,000	1,376,000	0
租税公課	2,753,000	2,083,000	670,000
組織活動助成費	1,460,000	1,460,000	0
委託費	950,000	850,000	100,000
教材費	49,000	49,000	0
支払手数料	97,000	67,000	30,000
貸倒損失	100,000	100,000	0
雑費	50,000	50,000	0
管理費	5,440,000	5,480,000	△ 40,000
役員報酬	960,000	960,000	0
給料手当	1,511,000	1,551,000	△ 40,000
法定福利費	260,000	280,000	△ 20,000
退職給付費用	219,000	199,000	20,000
福利厚生費	10,000	10,000	0
会議費	45,000	45,000	0
役員等旅費交通費	525,000	545,000	△ 20,000
通信運搬費	80,000	80,000	0
減価償却費	53,000	13,000	40,000
消耗品費	50,000	50,000	0
光熱水料費	40,000	40,000	0
賃借料	320,000	320,000	0
保険料	122,000	142,000	△ 20,000
支払負担金	430,000	430,000	0
委託費	30,000	40,000	△ 10,000
支払手数料	6,000	6,000	0
支払利息	0	0	0
総会費	729,000	719,000	10,000
雑費	50,000	50,000	0
経常費用計	514,440,898	517,738,898	△ 3,298,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,560,000	△ 2,208,000	648,000
特定資産評価損益等			0
評価損益統計	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,560,000	△ 2,208,000	648,000
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			
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			
固定資産売却(除却)損	0	0	0
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	△ 1,560,000	△ 2,208,000	648,000
一般正味財産期首残高	63,394,711	62,781,608	613,103
一般正味財産期末残高	61,834,711	60,573,608	1,261,103
Ⅱ 正味財産期末残高	61,834,711	60,573,608	1,261,103

収支予算書に係る注記

1. 借入金限度額

短期借入金限度額は30,000千円とする。

2. 債務負担額

1,241,120円(29年度620,560円、30年度620,560円)

3. 配分金収入の増加に連動する支出(配分金支出、材料費支出)に限り予算額を超えて執行することができる。

## 資金調達および設備投資の見込みについて

(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

当事業年度中における資金調達予定はありません。

### (2) 設備投資の見込みについて

当事業年度中における重要な設備投資(除却又は売却を含む。)の予定はありません。