

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			
特定資産運用益	4,000	4,000	0
特定資産受取利息	4,000	4,000	0
受取会費	2,200,000	2,200,000	0
正会員受取会費	2,200,000	2,200,000	0
事業収益	423,262,000	417,654,000	5,608,000
受取配分金	358,000,000	354,684,000	3,316,000
受取材料費等	12,000,000	11,000,000	1,000,000
受取事務費	29,500,000	28,328,000	1,172,000
受取受託収益	21,642,000	21,642,000	0
受取利用収益	2,120,000	2,000,000	120,000
労働者派遣事業受託収益	1,300,000	1,200,000	100,000
労働者派遣事業受取収益	1,300,000	1,200,000	100,000
職業紹介事業受託収益	10,000	0	10,000
職業紹介事業受取収益	10,000	0	10,000
受取補助金等	37,201,000	32,123,000	5,078,000
受取連合交付金	7,238,000	7,088,000	150,000
受取市補助金	18,235,000	18,235,000	0
病児保育事業受託収入	2,928,000	0	2,928,000
現役サポート事業	8,800,000	6,800,000	2,000,000
引当金戻入収益	2,399,000	2,206,000	193,000
貸倒引戻入収益	100,000	0	100,000
賞与引当金戻入収益	2,299,000	2,206,000	93,000
雑収益	19,000	19,000	0
受取利息	2,000	2,000	0
雑収益	17,000	17,000	0
経常収益計	466,395,000	455,406,000	10,989,000
(2) 経常費用			
事業費	455,663,000	444,478,000	11,185,000
支払配分金	366,880,000	363,084,000	3,796,000
支払材料費等	12,000,000	11,000,000	1,000,000
給料手当	21,108,000	17,331,000	3,777,000
賞与引当金繰入額	1,982,000	1,878,000	104,000
臨時雇賃金	1,809,000	2,764,000	△ 955,000
法定福利費	7,116,000	6,575,000	541,000
退職給付費用	855,000	806,000	49,000
福利厚生費	158,000	133,000	25,000
旅費交通費	1,096,000	1,313,000	△ 217,000
通信運搬費	1,633,000	1,857,000	△ 224,000
減価償却費	1,203,000	1,144,000	59,000
会議費	110,000	110,000	0
什器備品費	1,544,000	424,000	1,120,000
消耗品費	3,916,000	5,250,000	△ 1,334,000
修繕費	2,570,000	1,340,000	1,230,000
印刷製本費	945,000	1,121,000	△ 176,000
光熱水料費	970,000	970,000	0
賃借料	5,072,000	4,641,000	431,000
保険料	3,665,000	3,635,000	30,000
諸謝金	16,522,000	13,328,000	3,194,000
租税公課	1,437,000	2,337,000	△ 900,000
貸倒引当金繰入額	100,000	0	100,000
支払負担金	135,000	110,000	25,000
委託費	1,985,000	2,561,000	△ 576,000
教材費	143,000	143,000	0
訓練委託費	313,000	313,000	0
支払手数料	346,000	210,000	136,000
雑費	50,000	100,000	△ 50,000

科 目	予 算 額	前年度予算額	差異
管理費	12,197,000	12,162,000	35,000
給料手当	5,169,000	4,786,000	383,000
賞与引当金繰入額	351,000	328,000	23,000
臨時雇賃金	0	192,000	△ 192,000
法定福利費	934,000	903,000	31,000
退職給付費用	106,000	95,000	11,000
福利厚生費	13,000	13,000	0
会議費	95,000	95,000	0
旅費交通費	981,000	966,000	15,000
通信運搬費	96,000	93,000	3,000
減価償却費	228,000	53,000	175,000
消耗品費	750,000	598,000	152,000
修繕費	510,000	1,137,000	△ 627,000
印刷製本費	151,000	201,000	△ 50,000
光熱水料費	243,000	243,000	0
賃借料	832,000	791,000	41,000
保険料	299,000	299,000	0
諸謝金	20,000	0	20,000
租税公課	20,000	20,000	0
支払負担金	550,000	500,000	50,000
委託費	648,000	648,000	0
支払手数料	181,000	181,000	0
雑費	20,000	20,000	0
経常費用計	467,860,000	456,640,000	11,220,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,465,000	△ 1,234,000	△ 231,000
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	△ 1,465,000	△ 1,234,000	△ 231,000
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			0
前期損益修正損	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	△ 1,465,000	△ 1,234,000	△ 231,000
一般正味財産期首残高	52,990,384	54,224,384	△ 1,234,000
一般正味財産期末残高	51,525,384	52,990,384	△ 1,465,000
II 指定正味財産増減の部			0
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	51,525,384	52,990,384	△ 1,465,000

収支予算書に係る注記

1. 投資活動に関する見込

科 目	予 算 額	前年度予算額	差異
I 投資活動の部			
1. 投資活動収入			
①特定資産取崩収入	30,000,000	30,000,000	0
財政運営資金積立金取崩収入	30,000,000	30,000,000	0
②固定資産取得積立金取崩収入	4,000,000	4,000,000	0
車両資産取得資金積立金取崩収入	4,000,000	4,000,000	0
投資活動収入計	34,000,000	34,000,000	0
2. 投資活動支出			
①特定資産取得支出	30,000,000	30,000,000	0
建物資産取得資金積立金支出	0	0	0
財政運営資金積立金取得支出	30,000,000	30,000,000	0
②固定資産取得支出	4,000,000	4,000,000	0
車両資産取得資金積立金取得支出	4,000,000	4,000,000	0
建物資産取得資金積立金取得支出	0	0	0
投資活動支出計	34,000,000	34,000,000	0
投資活動収支差額	0	0	0

2. 短期借入金限度額 3,000千円

3. 債務負担金

平成30年度	1,147,572円
平成31年度	945,396円
平成32年度	878,004円
平成33年度	663,573円

4. 受取配分金・受取材料費等の増加に連動する費用に限り、予算額を超えて執行することができる。