

平成 29 年度 収支予算書(損益計算ベース)

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
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	6,000	12,000	△6,000
特定資産受取利息	6,000	12,000	△6,000
受取会費	930,000	1,020,000	△90,000
正会員受取会費	930,000	1,020,000	△90,000
受託事業収益	147,080,000	148,522,807	△1,442,807
受取配分金	117,180,000	121,262,028	△4,082,028
受取材料費等	11,908,000	8,000,779	3,907,221
受取事務費	17,992,000	19,260,000	△1,268,000
独自事業収益	6,500,000	5,805,382	694,618
受取配分金	1,543,000	1,382,382	160,618
受取材料費等	4,393,000	3,860,000	533,000
受取事務費	564,000	563,000	1,000
受取補助金	28,822,000	28,342,000	480,000
受取連合交付金	14,411,000	14,171,000	240,000
受取市町村補助金	14,411,000	14,171,000	240,000
受取業務受託収益	1,774,000	1,528,252	245,748
労働者派遣事業業務受託収益	1,774,000	1,528,252	245,748
雑収益	94,000	94,000	0
受取利息	4,000	4,000	0
雑収益	90,000	90,000	0
経常収益計	185,206,000	185,324,441	△118,441
(2) 経常費用			
事業費	180,949,000	185,883,941	△4,934,941
支払配分金	118,723,000	122,644,410	△3,921,410
支払材料費等	16,301,000	11,860,779	4,440,221

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算額	増減
給料手当	29,198,000	28,382,228	815,772
臨時雇賃金	0	1,912,320	△1,912,320
法定福利費	5,404,000	6,036,000	△632,000
退職給付費用	1,844,000	1,916,000	△72,000
福利厚生費	59,000	71,000	△12,000
旅費交通費	195,000	235,240	△40,240
通信運搬費	514,000	516,000	△2,000
減価償却費	974,000	974,000	0
消耗品費	955,000	998,000	△43,000
修繕費	170,000	100,212	69,788
印刷製本費	180,000	180,000	0
会議費	20,000	32,252	△12,252
光熱水料費	663,000	644,000	19,000
賃借料	1,588,000	1,903,000	△315,000
保険料	1,533,000	2,166,000	△633,000
諸謝金	867,000	3,205,500	△2,338,500
租税公課	705,000	785,000	△80,000
組織活動助成費	50,000	50,000	0
委託費	916,000	1,170,000	△254,000
支払手数料	60,000	72,000	△12,000
雑費	30,000	30,000	0
管理費	4,257,000	4,349,000	△92,000
役員報酬	1,405,000	1,393,000	12,000
給料手当	888,000	915,156	△27,156
法定福利費	159,000	156,844	2,156
退職給付費用	53,000	53,000	0
福利厚生費	2,000	2,000	0
会議費	165,000	165,000	0
旅費交通費	51,000	127,000	△76,000

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算額	増減
通信運搬費	90,000	80,000	10,000
消耗品費	26,000	16,000	10,000
印刷製本費	200,000	195,000	5,000
光熱水料費	50,000	50,000	0
賃借料	146,000	185,000	△39,000
保険料	160,000	160,000	0
諸謝金	70,000	0	70,000
租税公課	190,000	200,000	△10,000
支払負担金	353,000	353,000	0
委託費	206,000	267,000	△61,000
支払手数料	13,000	13,000	0
雑費	30,000	18,000	12,000
経常費用計	185,206,000	190,232,941	△5,026,941
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△4,908,500	4,908,500
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	0	△4,908,500	4,908,500
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			
固定資産除却損	0	3	△3
車両運搬具除却損	0	3	△3
経常外費用計	0	3	△3
当期経常外増減額	0	△3	3
当期一般正味財産増減額	0	△4,908,503	4,908,503
一般正味財産期首残高	66,873,141	69,839,603	△2,966,462
一般正味財産期末残高	66,873,141	64,931,100	1,942,041
Ⅱ 正味財産期末残高	66,873,141	64,931,100	1,942,041

収支予算書に係る注記

1. 資金調達及び設備投資の見込み

(1) 資金調達の見込み

該当事項なし

(2) 設備投資の見込み

当期中における重要な設備投資（除却又は売却を含む。）の予定は次のとおりである。

（単位：円）

設備投資の内容	貸借対照表科目	金額	資金調達方法
減価償却引当資産の取得	(特定資産) 減価償却引当資産	974,000	公益目的事業会計：就業機会確保事業：減価償却費により当該資金を減価償却引当資産に積み立てる。

2. 債務負担額

(1) 複写機の5年間リース契約により、平成30年度～平成31年度 各年度毎に169,776円
累計339,552円の債務を負担する。

(2) 車両(軽貨物2WD)の7年間リース契約により、平成30年度～平成34年度 各年度毎に
294,192円、累計1,470,960円の債務を負担する。

(3) 車両(軽貨物4WD)の7年間リース契約により、平成30年度～平成34年度 各年度毎に
307,152円、累計1,535,760円の債務を負担する。

3. 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。

4. 平成29年度一般正味財産期首残高について

予算額の一般正味財産期首残高66,873,141円は、前年度予算額の一般正味財産期末残高
64,931,100円に平成28年度の決算による繰越額1,942,041円を加算した額を計上している。