

報告事項(5) 平成29年度収支予算について

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
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	614,240,800	598,647,800	15,593,000
受取配分金	522,715,000	532,640,000	-9,925,000
受取材料費等	28,723,000	28,723,000	0
受取事務費	37,284,800	37,284,800	0
委託料収入(指定管理)	23,904,000	0	23,904,000
施設利用料等収入(指定管理)	1,614,000	0	1,614,000
労働者派遣事業等受託収益	2,800,000	2,800,000	0
労働者派遣事業等受託収益	2,800,000	2,800,000	0
職業紹介事業受託収益	8,000	8,000	0
職業紹介事業受託収益	8,000	8,000	0
受取会費	4,260,000	4,260,000	0
正会員受取会費	3,960,000	3,960,000	0
賛助会員受取会費	300,000	300,000	0
受取補助金等	53,038,000	55,888,000	-2,850,000
受取連合交付金	10,038,000	12,888,000	-2,850,000
市補助金	43,000,000	43,000,000	0
受取寄付金	1,000	1,000	0
受取寄付金	1,000	1,000	0
雑収益	25,000	25,000	0
受取利息	20,000	20,000	0
雑収益	5,000	5,000	0
経常収益計	674,372,800	661,629,800	12,743,000
(2) 経常費用			
事業費(公益目的事業会計)	670,946,410	646,950,953	23,995,457
支払配分金	532,640,000	532,640,000	0
支払材料費等	28,723,000	28,723,000	0
給与手当	22,838,832	22,881,686	-42,854
臨時雇賃金	22,875,080	20,223,240	2,651,840
法定福利費	6,326,742	6,199,698	127,044
退職給付費用	1,401,600	1,382,400	19,200
福利厚生費	249,200	249,200	0
会議費	475,500	475,500	0
旅費交通費	236,200	290,200	-54,000
通信運搬費	4,050,000	4,050,000	0
減価償却費	1,784,700	504,000	1,280,700
什器備品費	1,000	1,000	0
消耗品費	2,220,000	2,220,000	0
修繕費	66,500	114,000	-47,500
印刷製本費	1,704,800	1,704,800	0
光熱水料費	1,390,800	1,618,800	-228,000
賃借料	6,374,100	5,517,100	857,000
保険料	5,516,217	5,516,217	0
諸謝金	7,493,859	7,267,632	226,227

科目	予算額	前年度予算額	増減
租税公課	2,610,000	2,210,000	400,000
支払負担金	306,000	306,000	0
委託費	4,767,535	2,683,535	2,084,000
教材費	3,500	3,500	0
支払手数料	105,245	105,245	0
貸倒損失	1,000	1,000	0
雑費	64,000	63,200	800
需用費	5,688,000	0	5,688,000
役務費	2,533,000	0	2,533,000
備品購入費	300,000	0	300,000
公課費	200,000	0	200,000
事務所移転費	8,000,000	0	8,000,000
管理費 (法人会計)	16,618,232	14,678,847	1,939,385
役員報酬	1,653,264	1,786,596	-133,332
給料手当	5,709,708	5,720,422	-10,714
臨時雇賃金	2,544,240	2,517,120	27,120
法定福利費	1,568,436	1,549,925	18,511
中退金掛金費用	350,400	345,600	4,800
福利厚生費	62,300	62,300	0
会議費	350,000	350,000	0
旅費交通費	5,000	5,000	0
通信運搬費	78,000	123,000	-45,000
減価償却費	198,300	56,000	142,300
消耗品費	12,000	12,000	0
修繕費	2,500	5,000	-2,500
印刷製本費	446,000	503,000	-57,000
光熱水料費	73,200	85,200	-12,000
賃借料	629,900	611,900	18,000
保険料	195,000	195,000	0
租税公課	10,000	20,000	-10,000
支払負担金	34,000	34,000	0
委託費	670,884	670,884	0
支払手数料	11,100	11,100	0
事務所移転費	2,000,000	0	2,000,000
雑費	14,000	14,800	-800
経常費用計	687,564,642	661,629,800	25,934,842
当期経常増減額	-13,191,842	0	-13,191,842
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	-13,191,842	0	-13,191,842
一般正味財産期首残高	155,396,170	155,396,170	0
一般正味財産期末残高	142,204,328	155,396,170	-13,191,842
II 正味財産期末残高	142,204,328	155,396,170	-13,191,842

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
【投資活動収支の部】			
〈投資活動収入〉			
敷金・保証金等戻り収入	10,000	10,000	0
預託金戻り収入	10,000	10,000	0
特定資産取崩収入	55,001,000	55,001,000	0
減価償却引当資産取崩収入	1,000	1,000	0
財政運営資金積立資産取崩収入	55,000,000	55,000,000	0
投資活動収入計	55,011,000	55,011,000	0
〈投資活動支出〉			
固定資産取得支出	2,000	2,000	0
車輛運搬具購入支出	1,000	1,000	0
什器備品購入支出	1,000	1,000	0
敷金・保証金等支出	50,000	50,000	0
預託金支出	50,000	50,000	0
特定資産取得支出	55,001,000	55,001,000	0
減価償却引当資産取得支出	1,000	1,000	0
財政運営積立資産取得支出	55,000,000	55,000,000	0
投資活動支出計	55,053,000	55,053,000	0
投資活動収支差額	-42,000	-42,000	0
当期収支差額	-42,000	-42,000	0

2. 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。

資金調達及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

借入の見込み		なし	
事業	借入先	金額	使途
—	—	—	—

(2) 設備投資の見込みについて

設備投資の見込み		なし	
事業	設備投資の内容	支出又は収入の見込み	資金調達方法又は取得資金の使途
—	—	—	—