

報告事項(3)平成29年度補正予算について

収支補正予算書

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

(単位:円)

行番号	科目	当初予算額	補正予算額	予算現額	決算額
1	I 一般正味財産増減の部				
2	1.経常増減の部				
3	(1)経常収益				
4	受託事業収益	588,722,800	0	588,722,800	535,202,302
5	受取配分金	522,715,000	0	522,715,000	475,713,355
6	受取材料費等	28,723,000	0	28,723,000	26,477,077
7	受取事務費	37,284,800	0	37,284,800	33,011,870
8	労働者派遣事業等受託収益	2,800,000	0	2,800,000	1,344,066
9	労働者派遣事業等受託収益	2,800,000	0	2,800,000	1,344,066
10	有料職業紹介事業受託収益	8,000	0	8,000	0
11	有料職業紹介事業受託収益	8,000	0	8,000	0
12	指定管理事業収益	25,518,000	9,272,000	34,790,000	34,771,572
13	委託料収入	23,904,000	9,272,000	33,176,000	33,176,000
14	施設利用等収入	1,614,000	0	1,614,000	1,595,572
15	受取会費	4,260,000	0	4,260,000	3,611,000
16	正会員受取会費	3,960,000	0	3,960,000	3,384,000
17	賛助会員受取会費	300,000	0	300,000	227,000
18	受取補助金等	53,038,000	3,500,000	56,538,000	56,538,000
19	受取連合交付金	10,038,000	3,500,000	13,538,000	13,538,000
20	受取市補助金	43,000,000	0	43,000,000	43,000,000
21	受取寄附金	1,000	0	1,000	0
22	受取寄附金	1,000	0	1,000	0
23	雑収益	25,000	136,596	161,596	146,589
24	受取利息	20,000	0	20,000	4,993
25	雑収益	5,000	136,596	141,596	141,596
26	経常収益計	674,372,800	12,908,596	687,281,396	631,613,529
27	(2)経常費用				
28	事業費	670,946,410	11,784,027	682,730,437	619,240,825
29	支払配分金	522,715,000	0	522,715,000	484,305,603
30	支払材料費等	28,723,000	0	28,723,000	22,928,040
31	給料手当	22,838,832	550,000	23,388,832	23,156,890
32	臨時雇賃金(指定管理会)	22,875,080	△ 6,412,000	16,463,080	16,088,376
33	法定福利費(指定管理会)	6,326,742	600,000	6,926,742	6,251,228
34	退職給付費用	1,401,600	0	1,401,600	1,390,400
35	福利厚生費	249,200	0	249,200	110,140
36	会議費	475,500	9,000	484,500	326,481
37	旅費交通費	236,200	1,000	237,200	156,570
38	通信運搬費	4,050,000	△ 193,000	3,857,000	3,640,866
39	減価償却費	1,784,700	330,000	2,114,700	2,083,093
40	什器備品費	1,000	770,000	771,000	764,370
41	消耗品費	2,220,000	△ 368,000	1,852,000	1,800,343
42	修繕費	66,500	0	66,500	7,182
43	印刷製本費	1,704,800	53,000	1,757,800	1,748,081
44	光熱水料費	1,390,800	△ 80,000	1,310,800	1,285,462
45	賃借料(指定管理会)	6,374,100	1,115,027	7,489,127	5,716,036
46	保険料	5,516,217	0	5,516,217	4,725,015
47	諸謝金	7,493,859	5,615,000	13,108,859	11,946,359
48	租税公課	2,610,000	10,000	2,620,000	2,617,050
49	支払負担金	306,000	0	306,000	302,304
50	委託費	14,692,535	10,384,000	25,076,535	15,848,867
51	教材費	3,500	0	3,500	2,496

(単位:円)

行番号	科目	当初予算額	補正予算額	予算現額	決算額
52	支払手数料	105,245	0	105,245	85,777
53	貸倒損失	1,000	0	1,000	0
54	<b>需要費 (指定管理)</b>	<b>5,688,000</b>	<b>1,036,000</b>	<b>6,724,000</b>	<b>6,616,451</b>
55	<b>役務費 (指定管理)</b>	<b>2,533,000</b>	<b>△ 2,229,000</b>	<b>304,000</b>	<b>265,335</b>
56	<b>備品購入費 (指定管理)</b>	<b>300,000</b>	<b>593,000</b>	<b>893,000</b>	<b>892,342</b>
57	<b>公課費支出</b>	<b>200,000</b>	<b>0</b>	<b>200,000</b>	<b>600</b>
58	事務所移転費	8,000,000	0	8,000,000	4,179,068
59	雑費	64,000	0	64,000	0
60	管理費	16,618,232	81,000	16,699,232	15,432,571
61	<b>役員報酬</b>	<b>1,653,264</b>	<b>0</b>	<b>1,653,264</b>	<b>1,626,590</b>
62	<b>給料手当</b>	<b>5,709,708</b>	<b>88,000</b>	<b>5,797,708</b>	<b>5,789,225</b>
63	<b>臨時雇賃金</b>	<b>2,544,240</b>	<b>30,000</b>	<b>2,574,240</b>	<b>2,571,639</b>
64	<b>法定福利費</b>	<b>1,568,436</b>	<b>0</b>	<b>1,568,436</b>	<b>1,559,513</b>
65	退職給付費用	350,400	0	350,400	347,600
66	福利厚生費	62,300	0	62,300	51,536
67	<b>会議費</b>	<b>350,000</b>	<b>72,000</b>	<b>422,000</b>	<b>421,679</b>
68	<b>役員等旅費交通費</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
69	<b>旅費交通費</b>	<b>5,000</b>	<b>5,000</b>	<b>10,000</b>	<b>9,040</b>
70	<b>通信運搬費</b>	<b>78,000</b>	<b>7,000</b>	<b>85,000</b>	<b>84,638</b>
71	<b>減価償却費</b>	<b>198,300</b>	<b>37,000</b>	<b>235,300</b>	<b>223,336</b>
72	<b>消耗品費</b>	<b>12,000</b>	<b>1,000</b>	<b>13,000</b>	<b>12,960</b>
73	修繕費	2,500	0	2,500	378
74	印刷製本費	446,000	0	446,000	422,209
75	<b>光熱水料費</b>	<b>73,200</b>	<b>5,000</b>	<b>78,200</b>	<b>76,694</b>
76	<b>賃借料</b>	<b>629,900</b>	<b>△25,000</b>	<b>604,900</b>	<b>509,995</b>
77	保険料	195,000	0	195,000	183,371
78	租税公課	10,000	0	10,000	1,500
79	支払負担金	34,000	0	34,000	28,780
80	<b>委託費</b>	<b>670,884</b>	<b>△ 119,000</b>	<b>551,884</b>	<b>548,673</b>
81	支払手数料	11,100	0	11,100	7,608
82	<b>支払利息</b>	<b>0</b>	<b>80,000</b>	<b>80,000</b>	<b>72,066</b>
83	<b>事務所移転費</b>	<b>2,000,000</b>	<b>△ 100,000</b>	<b>1,900,000</b>	<b>878,541</b>
84	雑費	14,000	0	14,000	5,000
85	<b>経常費用計</b>	<b>687,564,642</b>	<b>11,865,027</b>	<b>699,429,669</b>	<b>634,673,396</b>
86	<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 13,191,842</b>	<b>1,043,569</b>	<b>△ 12,148,273</b>	<b>△ 3,059,867</b>
87	2.経常外増減の部				
88	(1)経常外収益				
89	経常外収益計	0	0	0	0
90	(2)経常外費用				
91	<b>固定資産除却損</b>	<b>0</b>	<b>29,396</b>	<b>29,396</b>	<b>58,792</b>
92	<b>建物除却損</b>	<b>0</b>	<b>28,804</b>	<b>28,804</b>	<b>28,804</b>
93	<b>構築物除却損</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
94	<b>什器備品除却損</b>	<b>0</b>	<b>591</b>	<b>591</b>	<b>591</b>
95	<b>経常外費用計</b>	<b>0</b>	<b>29,396</b>	<b>29,396</b>	<b>29,396</b>
96	<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>△ 29,396</b>	<b>△ 29,396</b>	<b>△ 29,396</b>
97	当期一般正味財産増減額	△ 13,191,842	1,014,173	△ 12,177,669	△ 3,089,263
98	一般正味財産期首残高	155,396,170		160,186,246	160,186,246
99	一般正味財産期末残高	142,204,328		148,008,577	157,096,983
100	II 正味財産期末残高	142,204,328		148,008,577	157,096,983

収支補正予算書（注記）

平成30年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

（単位：円）

行番号	科目	当初予算額 (予算額)	補正予算額	予算現額
1	【投資活動収支の部】			
2	<投資活動収入>			
3	特定資産取崩収入	55,001,000	0	55,001,000
4	減価償却引当資産取崩収入	1,000	0	1,000
5	財政運営資金積立資産取崩収入	55,000,000	0	55,000,000
6	事務所移転積立資産取崩収入	0	0	0
7	敷金・保証金等戻り収入	10,000	0	10,000
8	預託金戻り収入	10,000	0	10,000
9	投資活動収入計	55,011,000	0	55,011,000
10	<投資活動支出>			
11	固定資産取得支出	2,000	7,114,275	7,116,275
12	車両運搬具購入支出	1,000	0	1,000
13	什器備品購入支出	1,000	2,273,080	2,274,080
14	建物購入支出	0	1,017,995	1,017,995
15	構築物購入支出	0	3,715,200	3,715,200
16	水道施設加入権支出	0	108,000	108,000
17	特定資産取得支出	55,001,000	0	55,001,000
18	減価償却引当資産取得支出	1,000	0	1,000
19	財政運営資金積立資産取得支出	55,000,000	0	55,000,000
20	事務所移転積立資産取得支出	0	0	0
21	敷金・保証金等支出	50,000	0	50,000
22	預託金支出	50,000	0	50,000
23	投資活動支出計	55,053,000	7,114,275	62,167,275
24	投資活動収支差額	△ 42,000	△ 7,114,275	△ 7,156,275
25	【財務活動収支の部】			
26	<財務活動収入>			
27	リース債務収入	0	8,312,956	8,312,956
28	リース債務取得収入	0	8,312,956	8,312,956
29	財務活動収入計	0	8,312,956	8,312,956
30	<財務活動支出>			
31	リース資産支出	0	9,803,110	9,803,110
32	リース資産購入支出	0	8,312,956	8,312,956
33	リース資産債務返済支出	0	1,490,154	1,490,154
34	財務活動支出計	0	9,803,110	9,803,110
35	財務活動収支差額	0	△ 1,490,154	△ 1,490,154
36	当期収支差額	△ 42,000	△ 8,604,429	△ 8,646,429