

平成29年度収支予算書（損益ベース）

（平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで）

（単位：千円）

行 番号	科 目	平成29年度 予算合計	公益目的事業 公 1	法人会計 (管理費)	内部取 引控除	平成28年度 当初予算額	増減
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	1,815,740	1,760,874	54,866	0	1,816,051	△ 311
5	受取配分金	1,586,338	1,586,338	0	0	1,588,755	△ 2,417
6	受取材料費等	48,000	48,000	0	0	46,500	1,500
7	受取事務費	128,685	73,819	54,866	0	127,999	686
8	施設受託収益	52,717	52,717	0	0	52,797	△ 80
9	労働者派遣事業等受託収益	3,501	3,501	0	0	2,500	1,001
10	労働者派遣事業等受託収益	3,501	3,501	0	0	2,500	1,001
11	職業紹介事業受託収益	10	10	0	0	10	0
12	職業紹介事業受託収益	10	10	0	0	10	0
13	受取会費	6,486	3,243	3,243	0	6,242	244
14	正会員受取会費	6,480	3,240	3,240	0	6,240	240
15	特別会員受取会費	6	3	3	0	2	4
16	受取補助金等	200,852	200,852	0	0	188,709	12,143
17	受取連合交付金	22,038	22,038	0	0	17,888	4,150
18	受取市補助金	174,156	174,156	0	0	166,163	7,993
19	受取補助金等振替額	4,658	4,658	0	0	4,658	0
20	特定資産運用益	50	50	0	0	50	0
21	特定資産受取利息	50	50	0	0	50	0
22	雑収益	396	346	50	0	376	20
23	雑収益	396	346	50	0	376	20
24	経常収益計	2,027,035	1,968,876	58,159	0	2,013,938	13,097
25	(2) 経常費用						
26	事業費	1,968,876	1,968,876	0	0	1,957,286	11,590
27	支払配分金	1,603,315	1,603,315	0	0	1,605,501	△ 2,186
28	支払材料費等	48,000	48,000	0	0	46,500	1,500
29	役員報酬	1,980	1,980	0	0	1,980	0
30	給料手当	144,529	144,529	0	0	137,599	6,930
31	臨時雇賃金	9,139	9,139	0	0	9,119	20
32	法定福利費	26,354	26,354	0	0	25,414	940
33	退職給付費用	13,445	13,445	0	0	8,816	4,629
34	会議費	219	219	0	0	236	△ 17
35	旅費交通費	500	500	0	0	380	120
36	通信運搬費	6,355	6,355	0	0	6,200	155
37	減価償却費	6,896	6,896	0	0	6,755	141
38	什器備品費	874	874	0	0	1,021	△ 147
39	消耗品費	7,487	7,487	0	0	7,216	271
40	修繕費	3,274	3,274	0	0	4,243	△ 969
41	印刷製本費	2,757	2,757	0	0	2,548	209
42	光熱水料費	16,026	16,026	0	0	16,026	0
43	賃借料	29,278	29,278	0	0	28,443	835
44	保険料	13,437	13,437	0	0	14,234	△ 797
45	諸謝金	7,590	7,590	0	0	8,482	△ 892
46	租税公課	1,497	1,497	0	0	1,403	94
47	組織活動助成費	11,939	11,939	0	0	12,269	△ 330
48	委託費	13,174	13,174	0	0	11,986	1,188
49	教材費	346	346	0	0	414	△ 68
50	支払手数料	120	120	0	0	156	△ 36
51	支払負担金	45	45	0	0	45	0
52	貸倒引当金繰入	300	300	0	0	300	0

(単位：千円)

行 番号	科 目	平成29年度 予算合計	公益目的事業 公1	法人会計 (管理費)	内部取 引控除	平成28年度 当初予算額	増減
53	管理費	58,159	0	58,159	0	56,652	1,507
54	役員報酬	3,591	0	3,591	0	3,807	△ 216
55	給料手当	20,115	0	20,115	0	19,125	990
56	臨時雇賃金	918	0	918	0	918	0
57	法定福利費	3,660	0	3,660	0	3,531	129
58	退職給付費用	1,921	0	1,921	0	1,260	661
59	福利厚生費	519	0	519	0	519	0
60	会議費	76	0	76	0	76	0
61	役員等旅費交通費	30	0	30	0	30	0
62	旅費交通費	346	0	346	0	366	△ 20
63	通信運搬費	1,262	0	1,262	0	1,262	0
64	減価償却費	297	0	297	0	297	0
65	什器備品費	100	0	100	0	50	50
66	消耗品費	1,647	0	1,647	0	1,408	239
67	修繕費	500	0	500	0	500	0
68	印刷製本費	901	0	901	0	901	0
69	光熱水料費	807	0	807	0	807	0
70	賃借料	4,146	0	4,146	0	5,323	△ 1,177
71	保険料	57	0	57	0	57	0
72	諸謝金	324	0	324	0	84	240
73	租税公課	3,050	0	3,050	0	2,474	576
74	支払負担金	1,034	0	1,034	0	1,034	0
75	支払利息	144	0	144	0	170	△ 26
76	委託費	10,329	0	10,329	0	10,276	53
77	支払手数料	2,085	0	2,085	0	2,077	8
78	雑費	300	0	300	0	300	0
79	経常費用計	2,027,035	1,968,876	58,159	0	2,013,938	13,097
80	当期経常増減額	0	0	0	0	0	0
81	2. 経常外増減の部						
82	(1) 経常外収益						
83	貸倒引当金戻入益	150	150	0	0	140	10
84	貸倒引当金戻入益	150	150	0	0	140	10
85	固定資産売却益	10	10	0	0	10	0
86	車両運搬具売却益	10	10	0	0	10	0
87	経常外収益計	160	160	0	0	150	10
88	(2) 経常外費用						
89	貸倒損失	10	10	0	0	10	0
90	貸倒損失	10	10	0	0	10	0
91	貸倒引当金繰入	140	140	0	0	140	0
92	貸倒引当金繰入	140	140	0	0	140	0
93	固定資産除却損	10	10	0	0	0	10
94	車両運搬具除却損	10	10	0	0	0	10
95	経常外費用計	160	160	0	0	150	10
96	当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
97	当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0
98	一般正味財産期首残高	94,000				100,000	△ 6,000
99	一般正味財産期末残高	94,000				100,000	△ 6,000
100							
101	Ⅱ 指定正味財産増減の部						
104	一般正味財産への振替額	△ 4,658	△ 4,658	0	0	△ 4,658	0
105	一般正味財産への振替額	△ 4,658	△ 4,658	0	0	△ 4,658	0
106	当期指定正味財産増減額	△ 4,658	△ 4,658	0	0	△ 4,658	0
107	指定正味財産期首残高	8,481				13,139	△ 4,658
108	指定正味財産期末残高	3,823				8,481	△ 4,658
109							
110	Ⅲ 正味財産期末残高	97,823				108,481	△ 10,658

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み

(単位：千円)

行 番号	科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
1	【投資活動収支の部】				
2	<投資活動収入の部>				
3	敷金・保証金等戻り収入	15	15	0	
4	預託金戻り収入	15	15	0	
5	固定資産売却収入	10	10	0	
6	車両運搬具売却収入	10	10	0	
7	特定資産取崩収入	75,000	82,000	△ 7,000	
8	財政運営資金積立資産取崩収入	75,000	82,000	△ 7,000	
9	その他収入	450	450	0	
10	長期未収金回収収入	450	450	0	
11	投資活動収入計	75,475	82,475	△ 7,000	
12	<投資活動支出の部>				
13	固定資産取得支出	702	0	702	
14	什器備品購入支出	702	0	702	
15	特定資産取得支出	84,246	86,196	△ 1,950	
16	財政運営資金積立資産取得支出	75,000	82,000	△ 7,000	
17	20周年記念事業積立資産取得支出	300	300	0	
18	退職給付引当資産取得支出	8,946	3,896	5,050	
19	その他支出	450	450	0	
20	長期未収金支出	450	450	0	
21	投資活動支出計	85,398	86,646	△ 1,248	
22	【財務活動収支の部】				
23	<財務活動収入の部>				
24	市借入金収入	150,000	150,000	0	
25	市借入金収入	150,000	150,000	0	
26	財務活動収入計	150,000	150,000	0	
27	<財務活動支出の部>				
28	市借入金支出	150,000	150,000	0	
29	市借入金返済支出	150,000	150,000	0	
30	リース債務返済支出	2,212	2,186	26	
31	リース債務返済支出	2,212	2,186	26	
32	財務活動支出計	152,212	152,186	26	

2. 配分金収益の増加に連動する支出（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。

3. 借入金限度額

借入金限度額は300,000千円とする。

4. 債務負担額

平成30年度 10,342,512円

平成31年度 3,581,064円

平成32年度 2,374,146円

平成32年度 1,186,056円