

平成29年度収支予算

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	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			
受取会費	7,150,000	6,020,000	1,130,000
正会員受取会費	6,600,000	5,720,000	880,000
賛助会員受取会費	550,000	300,000	250,000
受託事業収益	874,000,000	874,000,000	0
受取配分金	740,000,000	740,000,000	0
受取材料費等	60,000,000	60,000,000	0
受取事務費	74,000,000	74,000,000	0
独自事業収益	2,795,000	2,795,000	0
受取配分金	2,450,000	2,450,000	0
受取材料費等	100,000	100,000	0
受取事務費	245,000	245,000	0
労働者派遣事業等受託収益	23,500,000	11,500,000	12,000,000
労働者派遣事業受託収益	23,500,000	11,500,000	12,000,000
有料職業紹介事業受託収益	10,000	10,000	0
有料職業紹介事業受託収益	10,000	10,000	0
受取補助金等	91,822,000	90,302,000	1,520,000
受取連合交付金	30,038,000	27,888,000	2,150,000
受取市補助金	61,774,000	62,404,000	△630,000
受取連合助成金	10,000	10,000	0
受取寄付金	10,000	10,000	0
受取寄付金	10,000	10,000	0
特定資産運用益	10,000	10,000	0
特定資産受取利息	10,000	10,000	0
雑収益	1,010,000	1,010,000	0
受取利息	10,000	10,000	0
雑収益	1,000,000	1,000,000	0
経常収益計	1,000,307,000	985,657,000	14,650,000
(2) 経常費用			
事業費	991,816,060	978,093,340	13,722,720
支払配分金	742,450,000	742,450,000	0
支払材料費等	60,100,000	60,100,000	0
役員報酬	2,833,560	2,833,560	0
給料手当	60,615,000	56,570,000	4,045,000
臨時雇賃金	7,300,000	7,300,000	0
法定福利費	15,840,000	15,396,300	443,700
退職給付費用	2,780,000	2,500,000	280,000
福利厚生費	752,000	605,000	147,000
旅費交通費	4,720,000	3,860,000	860,000
通信運搬費	6,508,000	6,706,880	△198,880
減価償却費	60,000	60,000	0
什器備品費	505,000	100,000	405,000
消耗品費	4,838,500	4,395,000	443,500

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算	増 減
修繕費	390,000	510,000	△120,000
印刷製本費	4,352,000	3,203,900	1,148,100
会議費	1,058,000	788,000	270,000
光熱水料費	1,613,000	1,707,000	△94,000
賃借料	9,702,000	10,446,000	△744,000
保険料	5,250,000	5,880,000	△630,000
諸謝金	37,794,000	34,477,500	3,316,500
租税公課	3,136,000	2,376,200	759,800
委託費	16,952,000	13,965,000	2,987,000
教材費	54,000	62,000	△8,000
支払手数料	1,823,000	1,623,000	200,000
貸倒損失	280,000	58,000	222,000
支払利息	90,000	100,000	△10,000
雑費	20,000	20,000	0
管理費	8,490,940	7,503,660	987,280
役員報酬	500,040	500,040	0
給料手当	3,280,000	3,030,000	250,000
法定福利費	680,000	650,000	30,000
退職給付費用	140,000	140,000	0
福利厚生費	40,000	30,000	10,000
会議費	350,000	292,000	58,000
役員等旅費交通費	514,000	300,000	214,000
通信運搬費	705,400	495,120	210,280
消耗品費	465,500	310,000	155,500
修繕費	20,000	20,000	0
印刷製本費	360,000	285,000	75,000
光熱水料費	180,000	260,000	△80,000
賃借料	290,000	315,000	△25,000
保険料	55,000	55,000	0
諸謝金	42,000	30,000	12,000
租税公課	71,000	71,000	0
支払負担金	480,000	455,500	24,500
委託費	288,000	235,000	53,000
支払手数料	10,000	10,000	0
雑費	20,000	20,000	0
経常費用計	1,000,307,000	985,597,000	14,710,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	60,000	△60,000
当期経常増減額	0	60,000	△60,000
当期一般正味財産増減額	0	60,000	△60,000
一般正味財産期首残高	53,355,491	41,248,305	12,107,186
一般正味財産期末残高	53,475,491	41,308,305	12,167,186
Ⅱ 正味財産期末残高	53,475,491	41,308,305	12,167,186

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

科 目	予算額	前年度予算	増減
【投資活動収支の部】			
〈投資活動収入〉			
特定資産取崩収入	36,000,000	27,000,000	9,000,000
財政運営資金資産取崩収入	36,000,000	27,000,000	9,000,000
投資活動収入計	36,000,000	27,000,000	9,000,000
〈投資活動支出〉			
特定資産取得支出	36,120,000	27,060,000	9,060,000
減価償却引当資産取得支出	120,000	60,000	60,000
財政運営資金資産取得支出	36,000,000	27,000,000	9,000,000
投資活動支出計	36,120,000	27,060,000	9,060,000

2. 借入金限度額

短期借入金限度額は、90,000,000円とする。(当座貸越枠)

3. 債務負担額 14,853,603円

- (1) 車両(小型車)の5年間のリース契約により、平成30年度94,500円の債務を負担する。
- (2) 車両(小型車)の5年間のリース契約により、平成30年度105,525円の債務を負担する。
- (3) 給湯器6年間のリース契約により、平成30年度131,040円、平成31年度43,680円 累計174,720円の債務を負担する。
- (4) 電話機の5年間のリース契約により、平成30年度216,432円、平成31年度90,180円 累計306,612円の債務を負担する。
- (5) 車両(小型車)の5年間のリース契約により、平成30年度402,570円の債務を負担する。
- (6) 車両(小型車)の5年間のリース契約により、平成30年度828,144円 平成31年度759,132円 累計1,587,276円を負担する。
- (7) 電算機器リースの5年間のリース契約により、平成30年度～平成31年度 各年度ごとに6,091,200円 累計12,182,400円の債務を負担する。

4. 受取配分金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出来る。