

平成29年度 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	216,429,000	228,701,000	△ 12,272,000
受取配分金	190,120,000	202,038,000	△ 11,918,000
受取材料費等	11,100,000	10,500,000	600,000
受取事務費	15,209,000	16,163,000	△ 954,000
労働者派遣事業等受託収益	8,800,000	4,300,000	4,500,000
労働者派遣事業等受託収益	8,800,000	4,300,000	4,500,000
有料職業紹介事業受託収益	80,000	110,000	△ 30,000
有料職業紹介事業受託収益	80,000	110,000	△ 30,000
生きがいセンター管理受託事業収益	17,410,000	17,134,000	276,000
生きがいセンター管理受託収益	17,410,000	17,134,000	276,000
高齢者生活支援事業受託収益	1,800,000	2,000,000	△ 200,000
高齢者生活支援事業受託収益	1,800,000	2,000,000	△ 200,000
介護支援ボランティア事業受託収益	2,000,000	2,000,000	0
介護支援ボランティア事業受託収益	2,000,000	2,000,000	0
受取会費	1,860,000	1,800,000	60,000
正会員受取会費	1,860,000	1,800,000	60,000
受取補助金等	21,000,000	21,000,000	0
受取連合交付金	10,500,000	10,500,000	0
受取市補助金	10,500,000	10,500,000	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	110,000	110,000	0
受取利息	10,000	10,000	0
雑収益	100,000	100,000	0
経常収益計	269,499,000	277,165,000	△ 7,666,000
(2) 経常費用			
事業費	264,901,000	272,367,000	△ 7,466,000
支払配分金	190,133,000	202,038,000	△ 11,905,000
支払材料費等	11,100,000	10,500,000	600,000
給料手当	23,234,000	22,470,000	764,000
臨時雇賃金	2,147,000	1,664,000	483,000
法定福利費	4,221,000	4,148,000	73,000
退職給付費用	1,187,000	1,164,000	23,000
福利厚生費	90,000	80,000	10,000
会議費	196,000	144,000	52,000
旅費交通費	1,185,000	267,000	918,000
通信運搬費	1,634,000	1,682,000	△ 48,000
減価償却費	2,107,000	560,000	1,547,000
什器備品費	363,000	682,000	△ 319,000
消耗品費	2,675,000	2,610,000	65,000
修繕費	2,078,000	2,064,000	14,000
印刷製本費	591,000	519,000	72,000
光熱水料費	5,326,000	5,328,000	△ 2,000
賃借料	1,751,000	1,533,000	218,000

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算額	増減
保険料	2,488,000	2,405,000	83,000
諸謝金	234,000	184,000	50,000
租税公課	2,057,000	1,523,000	534,000
支払負担金	140,000	148,000	△ 8,000
委託費	9,504,000	9,683,000	△ 179,000
教材費	20,000	26,000	△ 6,000
訓練委託費	145,000	656,000	△ 511,000
支払手数料	63,000	36,000	27,000
支払交付金	90,000	162,000	△ 72,000
雑費	142,000	91,000	51,000
管理費	4,598,000	4,798,000	△ 200,000
給料手当	1,716,000	1,694,000	22,000
法定福利費	304,000	299,000	5,000
退職給付費用	178,000	98,000	80,000
福利厚生費	10,000	10,000	0
会議費	24,000	62,000	△ 38,000
役員等旅費交通費	393,000	420,000	△ 27,000
通信運搬費	89,000	116,000	△ 27,000
什器備品費	20,000	20,000	0
消耗品費	515,000	530,000	△ 15,000
印刷製本費	303,000	0	303,000
賃借料	45,000	45,000	0
保険料	70,000	170,000	△ 100,000
諸謝金	112,000	112,000	0
租税公課	11,000	11,000	0
支払負担金	233,000	233,000	0
委託費	407,000	804,000	△ 397,000
支払手数料	9,000	19,000	△ 10,000
雑費	159,000	155,000	4,000
経常費用計	269,499,000	277,165,000	△ 7,666,000
当期経常増減額	0	0	0
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	0	0
固定資産除却損	0	0	0
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	0	0	0
一般正味財産期首残高	50,647,515	50,647,515	0
一般正味財産期末残高	50,647,515	50,647,515	0
II 正味財産期末残高	50,647,515	50,647,515	0

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	前年度予算額	増減
【投資活動収支の部】			
〈投資活動収入〉			
特定資産取崩収入	19,929,000	11,266,000	8,663,000
退職給付引当資産取崩収入	1,546,000	0	1,546,000
減価償却引当資産取崩収入	2,083,000	1,266,000	817,000
財政運営資金積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0
特定資産取得資金積立資産取崩収入	6,300,000	0	6,300,000
敷金・保証金等戻り収入	1,000	1,000	0
預託金戻り収入	1,000	1,000	0
投資活動収入計	19,930,000	11,267,000	8,663,000
〈投資活動支出〉			
固定資産取得支出	6,300,000	2,300,000	4,000,000
車両運搬具購入支出	6,300,000	2,000,000	4,300,000
什器備品費購入支出	0	300,000	△ 300,000
特定資産取得支出	13,972,000	12,022,000	1,950,000
退職給付引当資産取得支出	1,365,000	1,262,000	103,000
減価償却引当資産取得支出	2,107,000	560,000	1,547,000
財政運営資金積立資産取得支出	10,000,000	10,000,000	0
40周年記念事業積立資産取得支出	500,000	200,000	300,000
特定資産取得資金積立資産取得支出	0	0	0
敷金・保証金等支出	1,000	1,000	0
預託金支出	1,000	1,000	0
投資活動支出計	20,273,000	14,323,000	5,950,000
投資活動収支差額	△ 343,000	△ 3,056,000	2,713,000
当期収支差額	△ 343,000	△ 3,056,000	2,713,000

2. 借入金限度額

短期借入金限度額は、5,000,000円とする。

3. 業務システム債務負担額3,150,124円（平成30年度1,429,800円、平成31年度986,964円、平成32年度420,160円、平成33年度187,920円、平成34年度125,280円）

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できる。