

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	備 考
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	401	566,323,702	555,889,694	10,434,008	
受取配分金	402	493,242,000	472,560,000	20,682,000	
受取材料費等	403	25,872,000	36,216,000	△ 10,344,000	
受取事務費	404	47,209,702	47,113,694	96,008	
受託事業収入収益 (指定管理者事業)	410	43,329,000	174,129,000	△ 130,800,000	
受取受託事業収入	411	43,328,000	43,328,000	0	
受取利用料等収入	412	0	130,800,000	△ 130,800,000	
受取雑収入	413	1,000	1,000	0	
労働者派遣事業等受託収益	430	5,400,000	4,500,000	900,000	
労働者派遣事業等受託収益	431	5,400,000	4,500,000	900,000	
職業紹介事業受託収益	435	10,500	10,500	0	
職業紹介事業受託収益	436	10,500	10,500	0	
受取会費	440	3,868,000	4,018,000	△ 150,000	
正会員受取会費	441	3,600,000	3,750,000	△ 150,000	
特別会員受取会費	442	3,000	3,000	0	
賛助会員受取会費	443	265,000	265,000	0	
受取補助金等	445	30,000,000	30,000,000	0	
受取連合交付金	446	15,000,000	15,000,000	0	
受取市補助金	448	15,000,000	15,000,000	0	
特定資産運用益	470	9,000	10,000	△ 1,000	
特定資産受取利息	471	9,000	10,000	△ 1,000	
雑収益	475	57,000	60,000	△ 3,000	
受取利息	476	7,000	10,000	△ 3,000	
雑収益	477	50,000	50,000	0	
経常収益計		648,997,202	768,617,194	△ 119,619,992	

科 目		予算額	前年度予算額	増 減	備 考
(2) 経常費用					
事業費	501	628,794,683	745,513,599	△ 116,718,916	
支払配分金	502	505,033,670	569,366,589	△ 64,332,919	
支払材料費等	503	25,872,000	36,216,000	△ 10,344,000	
給与手当	508	29,503,168	29,014,273	488,895	
臨時雇賃金	509	17,391,000	16,132,800	1,258,200	
法定福利費	510	5,594,049	6,450,107	△ 856,058	
会議費	513	64,800	64,800	0	
旅費交通費	515	204,544	1,064,644	△ 860,100	
通信運搬費	516	3,282,240	2,827,240	455,000	
減価償却費	517	1,954,337	1,969,413	△ 15,076	
什器備品費	518	1,100,000	860,000	240,000	
消耗品費	519	4,075,170	6,554,456	△ 2,479,286	
燃料費	546	1,734,000	1,734,000	0	
保守点検等業務費	547	3,410,000	4,088,860	△ 678,860	
修繕費	522	2,150,000	2,838,800	△ 688,800	
印刷製本費	523	3,043,800	4,648,735	△ 1,604,935	
光熱水料費	524	4,607,230	7,613,230	△ 3,006,000	
自主事業費	545	862,980	862,980	0	
賃借料	525	5,549,636	6,955,532	△ 1,405,896	
保険料	526	4,992,480	5,312,590	△ 320,110	
諸謝金	527	4,034,000	6,450,336	△ 2,416,336	
租税公課	528	3,695,936	5,635,056	△ 1,939,120	
支払負担金	529	30,000	50,000	△ 20,000	
貸倒損失	538	1,000	1,000	0	
委託費	531	498,708	1,185,558	△ 686,850	
納付金	532	0	27,416,665	△ 27,416,665	
教材費	533	25,000	85,000	△ 60,000	
支払手数料	537	24,935	24,935	0	
雑費	548	60,000	90,000	△ 30,000	

科 目		予算額	前年度予算額	増 減	備 考
管理費	601	23,290,353	27,119,701	△ 3,829,348	
役員報酬	607	2,903,864	2,903,864	0	
給与手当	608	9,254,022	9,082,247	171,775	
法定福利費	610	1,673,880	1,976,836	△ 302,956	
退職給付費用	611	1,418,030	984,000	434,030	
福利厚生費	612	106,400	106,400	0	
会議費	613	234,800	234,800	0	
旅費交通費	615	204,056	204,056	0	
通信運搬費	616	1,934,700	1,934,700	0	
減価償却費	617	370,085	371,995	△ 1,910	
什器備品費	618	200,000	1,150,000	△ 950,000	
消耗品費	619	260,320	435,320	△ 175,000	
印刷製本費	623	632,134	468,100	164,034	
賃借料	625	1,686,433	1,741,074	△ 54,641	
保険料	626	262,500	262,500	0	
諸謝金	627	166,650	166,650	0	
租税公課	628	222,310	279,990	△ 57,680	
支払負担金	629	585,700	583,700	2,000	
委託費	631	859,708	3,861,708	△ 3,002,000	
支払手数料	632	180,761	152,761	28,000	
雑費	645	99,000	184,000	△ 85,000	
支払利息	642	35,000	35,000	0	
経常費用計		652,085,036	772,633,300	△ 120,548,264	
当期経常増減額		△ 3,087,834	△ 4,016,106	928,272	
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計					
(2) 経常外費用					
経常外費用計		0	0	0	
当期一般正味財産増減額		△ 3,087,834	△ 4,016,106	928,272	
一般正味財産期首残高		55,185,565	52,097,731	3,087,834	

科 目		予算額	前年度予算額	増 減	備 考
一般正味財産期末残高		52,097,731	48,081,625	4,016,106	
Ⅱ 指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産期首残高					
指定正味財産期末残高					
Ⅲ 正味財産期末残高		52,583,281	48,081,625	4,501,656	

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	備 考
【投資活動収支の部】				
＜投資活動収入＞				
特定資産取崩収入	30,304,519	30,304,519	0	
運営資金積立資産取崩収入	30,304,519	30,304,519	0	
投資活動収入計	30,304,519	30,304,519	0	
＜投資活動支出＞				
固定資産取得支出	0	0	0	
特定資産取得支出	31,915,693	28,629,821	3,285,872	
退職給付引当資産取得支出	434,030	0	434,030	
減価償却引当資産取得支出	1,177,144	2,341,408	△ 1,164,264	
運営資金積立資産取得支出	30,304,519	26,288,413	4,016,106	
投資活動支出計	31,915,693	28,629,821	3,285,872	
投資活動収支差額	△ 1,611,174	1,674,698	△ 3,285,872	
【財務活動収支の部】				
＜財務活動収入＞				
＜財務活動支出＞				
リース債務返済支出	688,068	696,000	△ 7,932	
リース債務返済支出	688,068	696,000	△ 7,932	
財務活動支出計	688,068	696,000	△ 7,932	
財務活動支出計	△ 688,068	△ 696,000	7,932	
財務活動収支差額	△ 688,068	△ 696,000	7,932	

2. 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。

3. 借入金限度額

借入金限度額は、20,000,000円とする

4. 債務負担額

平成30年度 3,130,347 円

平成31年度 996,516 円

平成32年度 29,116 円