

# 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:千円)

科 目	当 年 度 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	2,166,980	2,164,796	2,184
受取配分金	1,815,000	1,813,471	1,529
受取事務費	175,200	174,637	563
受取材料費等	176,780	176,688	92
独自・企画提案事業収益	9,261	8,172	1,089
受取駐車場利用料収益	9,261	8,172	1,089
労働者派遣事業等受託収益	55,860	53,249	2,611
労働者派遣事業受託収益	55,860	53,249	2,611
有料職業紹介事業受託収益	150	192	△42
有料職業紹介事業受託収益	150	192	△42
介護保険事業収益	13,360	11,884	1,476
介護保険報酬収益	12,020	10,784	1,236
介護保険利用者負担金収益	1,340	1,100	240
受取会費	11,814	10,776	1,038
正会員受取会費	11,788	10,756	1,032
特別会員受取会費	10	10	0
賛助会員受取会費	16	10	6
受取補助金等	97,400	102,540	△5,140
受取連合交付金	48,700	51,270	△2,570
受取市補助金	48,700	51,270	△2,570
特定資産運用益	1	0	1
特定資産受取利息	1	0	1
雑収益	358	110	248
受取利息	1	1	0
雑収益	357	109	248
経常収益計	2,355,184	2,351,719	3,465

(単位：千円)

科 目	当 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減
(2) 經常費用			
事業費	2,301,854	2,288,115	13,739
支払配分金	1,815,000	1,813,471	1,529
支払材料費等	176,780	176,688	92
独自・企画提案事業支払配分金	4,201	4,140	61
独自・企画提案事業支払材料費	5,060	5,164	△104
支払報酬	5,600	4,833	767
給料手当	130,847	128,993	1,854
臨時雇賃金	6,764	6,714	50
法定福利費	25,194	24,508	686
退職給付費用	5,393	5,359	34
福利厚生費	145	159	△14
会議費	19	25	△6
旅費交通費	4,091	3,452	639
通信運搬費	16,141	15,384	757
減価償却費	4,977	3,733	1,244
什器備品費	1,210	1,064	146
消耗品費	4,436	3,995	441
修繕費	594	698	△104
印刷製本費	7,619	6,871	748
燃料費	391	376	15
光熱水料費	2,110	2,162	△52
賃借料	2,758	3,374	△616
保険料	27,579	26,522	1,057
諸謝金	33,673	29,316	4,357
租税公課	1,045	826	219
支払負担金	10	26	△16
委託費	15,461	15,247	214
教材費	2	0	2
訓練委託費	4,070	4,067	3
支払手数料	486	450	36
貸倒損失	0	275	△275
雑費	198	223	△25
管理費	53,330	51,710	1,620
役員報酬	1,380	1,310	70
給料手当	19,119	18,896	223
法定福利費	3,396	3,316	80

(単位：千円)

科 目	当 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減
退職給付費用	600	599	1
福利厚生費	1,805	2,150	△345
会議費	897	182	715
役員等旅費交通費	281	273	8
旅費交通費	127	305	△178
通信運搬費	847	759	88
減価償却費	221	260	△39
什器備品費	20	198	△178
消耗品費	314	341	△27
修繕費	1,833	1,731	102
印刷製本費	1,105	1,143	△38
燃料費	2	1	1
光熱水料費	219	221	△2
賃借料	3,453	2,091	1,362
保険料	479	256	223
諸謝金	17	17	0
租税公課	11,701	12,643	△942
支払負担金	1,805	1,807	△2
委託費	3,096	2,735	361
支払手数料	434	422	12
支払利息	24	0	24
雑費	155	54	101
経常費用計	2,355,184	2,339,825	15,359
当期経常増減額	0	11,894	△11,894
当期一般正味財産増減額	0	11,894	△11,894
一般正味財産期首残高	235,633	223,739	11,894
一般正味財産期末残高	235,633	235,633	0
Ⅱ 正味財産期末残高	235,633	235,633	0

収支予算書に対する注記

1. 投資活動及び財務活動に関する見込み

科 目	当年度予算額	前年度予算額	増減
<b>【投資活動収支の部】</b>			
(投資活動収入)			
特定資産取崩収入	0	166,085	△166,085
配分金支払準備資金積立資産取崩収入	0	166,085	△166,085
投資活動収入計	0	166,085	△166,085
(投資活動支出)			
敷金・保証金等支出	180	10	170
保証金支出	180	0	180
預託金支出	0	10	△10
固定資産取得支出	920	4,468	△3,548
什器備品取得支出	920	2,123	△1,203
車両運搬具取得支出	0	1,381	△1,381
ソフトウェア取得支出	0	964	△964
特定資産取得支出	11,998	25,213	△13,215
OAシステム資産取得積立資金取得支出	6,800	21,220	△14,420
減価償却引当資産取得支出	5,198	3,993	1,205
投資活動支出計	13,098	29,691	△16,593
<b>【財務活動収支の部】</b>			
(財務活動収入)			
借入金収入	30,000	0	30,000
短期借入金収入	30,000	0	30,000
財務活動収入計	30,000	0	30,000
(財務活動支出)			
借入金返済支出	30,000	0	30,000
短期借入金返済支出	30,000	0	30,000
財務活動支出計	30,000	0	30,000

2. 借入金限度額 30,000千円

3. 債務負担額 619千円(平成30年度619千円)

4. 受取配分金等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事ができる。