

平成29年度 収支予算(損益ベース)
平成29年4月1日 ～ 平成30年3月31日

(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	211,692,000	218,652,000	△ 6,960,000
受取配分金	180,120,000	186,120,000	△ 6,000,000
受取材料費等	13,560,000	13,920,000	△ 360,000
受取事務費	18,012,000	18,612,000	△ 600,000
労働者派遣事業等受託収益	1,200,000	1,020,000	180,000
労働者派遣事業受託収益	1,200,000	1,020,000	180,000
受取会費	940,000	940,000	0
正会員受取会費	940,000	940,000	0
特別会員受取会費	0	0	0
受取補助金等	16,300,000	16,320,000	△ 20,000
受取連合交付金	7,240,000	7,250,000	△ 10,000
受取市補助金	9,060,000	9,070,000	△ 10,000
雑収益	100,000	100,000	0
受取利息	0	0	0
雑収益	100,000	100,000	0
経常収益計	230,232,000	237,032,000	△ 6,800,000
(2) 経常費用			
事業費	229,583,300	235,866,216	△ 6,282,916
支払配分金	180,120,000	186,120,000	△ 6,000,000
支払材料費等	12,901,000	13,225,000	△ 324,000
給料手当	11,151,396	10,861,144	290,252
臨時雇賃金	3,068,427	3,056,147	12,280
法定福利費	3,393,033	3,389,311	3,722
退職給付費用	601,176	584,919	16,257
福利厚生費	127,140	127,140	0
旅費交通費	41,400	41,400	0
通信運搬費	851,400	913,380	△ 61,980
減価償却費	137,536	198,344	△ 60,808
会議費	27,030	30,600	△ 3,570
什器備品費	289,000	200,000	89,000
消耗品費	1,115,021	1,122,901	△ 7,880
修繕費	1,493,300	1,593,300	△ 100,000
印刷製本費	191,770	239,190	△ 47,420
光熱水料費	652,157	658,998	△ 6,841
賃借料	3,530,243	3,674,612	△ 144,369
保険料	2,151,500	2,086,070	65,430
諸謝金	4,495,638	4,446,166	49,472
租税公課	1,884,300	1,924,300	△ 40,000
委託費	632,089	653,550	△ 21,461
教材費	30,000	21,000	9,000
報償費	492,000	492,000	0
支払手数料	156,744	156,744	0
雑費	50,000	50,000	0

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
管理費	6,039,323	5,878,355	160,968
役員報酬	720,000	720,000	0
給料手当	1,510,934	1,464,540	46,394
臨時雇賃金	49,893	49,693	200
法定福利費	427,212	425,197	2,015
退職給付費用	95,436	92,855	2,581
福利厚生費	12,860	12,860	0
会議費	110,500	114,750	△ 4,250
役員等旅費交通費	291,020	320,460	△ 29,440
通信運搬費	65,120	55,610	9,510
消耗品費	125,000	145,000	△ 20,000
修繕費	6,700	6,700	0
印刷製本費	165,373	165,373	0
光熱水料費	5,923	5,985	△ 62
賃借料	327,533	325,724	1,809
保険料	219,690	100,000	119,690
諸謝金	807,362	809,434	△ 2,072
支払負担金	227,000	227,000	0
委託費	155,311	108,718	46,593
報償費	648,000	660,000	△ 12,000
支払手数料	12,456	12,456	0
雑費	56,000	56,000	0
経常費用計	235,622,623	241,744,571	△ 6,121,948
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,390,623	△ 4,712,571	△ 678,052
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 5,390,623	△ 4,712,571	△ 678,052
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却(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	△ 5,390,623	△ 4,712,571	△ 678,052
一般正味財産期首残高	48,902,054	48,077,772	824,282
一般正味財産期末残高	43,511,431	48,902,054	△ 5,390,623
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	43,511,431	48,902,054	△ 5,390,623

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〉			
固定資産売却収入	0	0	0
車輜運搬具売却収入	0	0	0
什器備品売却収入	0	0	0
電話加入権売却収入	0	0	0
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0
敷金戻り収入	0	0	0
保証金戻り収入	0	0	0
預託金戻り収入	0	0	0
特定資産取崩収入	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0
財政運営資金資産取崩収入	0	0	0
独自事業創設基金取崩収入	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0
〈投資活動支出〉			
固定資産取得支出	0	0	0
車輜運搬具購入支出	0	0	0
什器備品購入支出	0	0	0
建物購入支出	0	0	0
電話加入権購入支出	0	0	0
敷金・保証金等支出	0	0	0
敷金支出	0	0	0
保証金支出	0	0	0
預託金支出	0	0	0
特定資産取得支出	0	100,000	△ 100,000
退職給付引当資産取得支出	0	0	0
減価償却引当資産取得支出	0	0	0
財政運営資金資産取得支出	0	0	0
ワークプラザ設備基金支出	0	100,000	△ 100,000
独自事業創設基金支出	0	0	0
投資活動支出計	0	100,000	△ 100,000
【財務活動収支の部】			
〈財務活動収入〉			
借入金収入	20,000,000	20,000,000	0
短期借入金収入	20,000,000	20,000,000	0
リース債務収入	0	0	0
リース債務収入	0	0	0
財務活動収入計	20,000,000	20,000,000	0
〈財務活動支出〉			
借入金返済支出	20,000,000	20,000,000	0
短期借入金返済支出	20,000,000	20,000,000	0
リース債務返済支出	0	0	0
リース債務返済支出	0	0	0
財務活動支出計	20,000,000	20,000,000	0