

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

(単位:円)

	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	204,486,000	211,771,000	△7,285,000
受取配分金	183,320,000	190,448,000	△7,128,000
受取材料費等	6,900,000	6,480,000	420,000
受取事務費	14,266,000	14,843,000	△577,000
指定管理事業収益	39,548,000	39,234,000	314,000
指定管理受託収益	34,703,000	34,491,000	212,000
指定管理利用収益	4,845,000	4,743,000	102,000
労働者派遣事業受託収益	1,900,000	2,201,000	△301,000
労働者派遣事業受託収益	1,900,000	2,201,000	△301,000
職業紹介事業受託収益	130,000	1,000	129,000
職業紹介事業受託収益	130,000	1,000	129,000
受取会費	1,750,000	1,750,000	0
正会員受取会費	1,750,000	1,750,000	0
特別会員受取会費	0	0	0
賛助会員受取会費	0	0	0
受取補助金等	27,001,000	30,210,000	△3,209,000
受取連合交付金	8,541,000	8,750,000	△209,000
受取市(区)町村補助金	18,460,000	21,460,000	△3,000,000
受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
特定資産運用益	1,000	1,000	0
特定資産運用益	1,000	1,000	0
雑収益	2,000	2,000	0
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	1,000	1,000	0
経常収益計	274,818,000	285,170,000	△10,352,000
(2) 経常費用			
事業費	269,393,000	279,611,000	△10,218,000
支払配分金	183,320,000	190,448,000	△7,128,000
支払材料費等	6,900,000	6,480,000	420,000
給料手当	18,978,000	21,276,000	△2,298,000
臨時雇賃金	2,383,000	2,081,000	302,000
法定福利費	3,602,000	4,222,000	△620,000
退職給付費用	0	0	0
福利厚生費	60,000	60,000	0
旅費交通費	26,000	26,000	0
通信運搬費	1,265,000	1,265,000	0
減価償却費	0	0	0
会議費	21,000	21,000	0
什器備品費	550,000	500,000	50,000
消耗品費	2,829,000	2,041,000	788,000
修繕費	1,840,000	1,690,000	150,000
印刷製本費	355,000	415,000	△60,000
教材費支出	36,000	36,000	0

	予算額	前年度予算額	増減
光熱水料費	8,149,000	8,823,000	△674,000
燃料費	1,387,000	1,500,000	△113,000
賃借料	7,280,000	7,266,000	14,000
保険料	2,902,000	2,508,000	394,000
諸謝金	1,456,000	1,386,000	70,000
租税公課	761,000	1,061,000	△300,000
負担金	0	0	0
委託費	25,059,000	26,050,000	△991,000
支払手数料	107,000	107,000	0
雑費	127,000	349,000	△222,000
管理費	5,425,000	5,559,000	△134,000
役員報酬	3,581,000	3,581,000	0
給料手当	408,000	457,000	△49,000
臨時雇賃金	51,000	45,000	6,000
法定福利費	78,000	92,000	△14,000
退職給付費用	0	0	0
福利厚生費	0	0	0
会議費	0	0	0
役員等旅費交通費	14,000	14,000	0
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	0	0	0
減価償却費	0	0	0
什器備品費	0	0	0
消耗品費	25,000	25,000	0
修繕費	0	0	0
印刷製本費	0	0	0
燃料費	0	0	0
光熱水料費	89,000	216,000	△127,000
賃借料	582,000	582,000	0
保険料	0	0	0
諸謝金	0	0	0
租税公課	0	0	0
支払負担金	414,000	364,000	50,000
委託費	128,000	128,000	0
支払手数料	5,000	5,000	0
支払委託金等返還	0	0	0
雑費	50,000	50,000	0
経常費用計	274,818,000	285,170,000	△10,352,000
評価損益等調整前 当期経常増減額	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0
2. 経常外増減の部	0	0	0
(1) 経常外収益	0	0	0
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	0	0	0
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

	予算額	前年度予算額	増減
他会計振替額	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	21,707,596	21,707,596	0
一般正味財産期末残高	21,707,596	21,707,596	0
Ⅲ 正味財産期末残高	21,707,596	21,707,596	0

収支予算書内訳表に係る注記

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
【投資活動収支の部】			
〈投資活動収入〉			
固定資産売却収入			
特定資産取崩収入	11,000,000	0	11,000,000
投資活動収入計	11,000,000	0	11,000,000
〈投資活動支出〉			
固定資産取得支出			
特定資産取得支出	11,000,000	0	11,000,000
投資活動支出計	11,000,000	0	11,000,000
投資活動収支差額	0	0	0
【財務活動収支の部】			
〈財務活動収入〉			
借入金収入			
財務活動収入計	0	0	0
〈財務活動支出〉			
借入金返済支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
当期収支差額	0	0	0

2.債務負担金

平成29年度以降の累計額 8,998,842円

3.収支予算を上回って支出する特例

事業収入の増加に連動する支出（配分金支出・材料費等支出）に限り、予算額を超えて執行することができる。