

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	公益目的 事業会計	法人会計	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	446,808,568	9,718,432	456,527,000	459,546,000	△ 3,019,000
受取配分金	365,420,000		365,420,000	367,029,000	△ 1,609,000
受取材料費等	28,725,000		28,725,000	25,545,000	3,180,000
受取事務費	22,028,568	9,718,432	31,747,000	33,254,000	△ 1,507,000
労働者派遣事業等受託収益	2,735,000		2,735,000	503,000	2,232,000
介護保険報酬収益	5,307,000		5,307,000	6,598,000	△ 1,291,000
介護保険報利用者負担金収益	511,000		511,000	606,000	△ 95,000
指定管理受託収益	22,082,000		22,082,000	26,011,000	△ 3,929,000
受取会費	238,000	2,137,000	2,375,000	2,245,000	130,000
正会員受取会費	234,000	2,106,000	2,340,000	2,200,000	140,000
特別会員受取会費	2,000	13,000	15,000	25,000	△ 10,000
賛助会員受取会費	2,000	18,000	20,000	20,000	0
受取補助金等	24,342,000		24,342,000	24,331,000	11,000
受取連合交付金	10,700,000		10,700,000	10,700,000	0
受取市補助金	13,642,000		13,642,000	13,631,000	11,000
特定資産運用益		10,000	10,000	11,000	△ 1,000
特定資産受取利息		10,000	10,000	11,000	△ 1,000
雑収益	126,000		126,000	141,000	△ 15,000
受取利息	10,000		10,000	11,000	△ 1,000
雑収益	116,000		116,000	130,000	△ 14,000
経常収益計	471,514,568	11,865,432	483,380,000	486,274,000	△ 2,894,000
(2) 経常経費					
事業費	478,478,236		478,478,236	480,858,635	△ 2,380,399
支払配分金	385,149,000		385,149,000	390,094,000	△ 4,945,000
支払材料費等	23,143,000		23,143,000	21,507,000	1,636,000
役員報酬	2,337,608		2,337,608	2,328,144	9,464
給料手当	18,659,038		18,659,038	19,329,476	△ 670,438
臨時雇賃金	7,087,000		7,087,000	7,843,000	△ 756,000
法定福利費	5,566,381		5,566,381	5,578,268	△ 11,887
退職給付費用	1,392,936		1,392,936	1,746,484	△ 353,548
福利厚生費	468,188		468,188	188,339	279,849
会議費	118,848		118,848	115,600	3,248
旅費交通費	785,072		785,072	735,192	49,880
通信運搬費	2,703,680		2,703,680	2,459,120	244,560
減価償却費	2,823,757		2,823,757	1,409,940	1,413,817
消耗品費	1,468,208		1,468,208	1,364,808	103,400
修繕費	1,125,360		1,125,360	1,127,360	△ 2,000
印刷製本費	698,504		698,504	707,504	△ 9,000
光熱水料費	1,464,000		1,464,000	2,443,000	△ 979,000
燃料費	707,784		707,784	486,264	221,520
賃借料	2,527,336		2,527,336	2,527,336	0
保険料	3,459,392		3,459,392	3,510,512	△ 51,120
諸謝金	9,494,000		9,494,000	7,985,000	1,509,000
租税公課	1,856,872		1,856,872	1,797,048	59,824
支払負担金	1,174,568		1,174,568	1,240,800	△ 66,232
組織活動助成費	2,350,000		2,350,000	2,350,000	0
委託費	1,594,744		1,594,744	1,794,200	△ 199,456
教材費	50,000		50,000	50,000	0
支払手数料	165,440		165,440	82,720	82,720
雑費	107,520		107,520	57,520	50,000

(単位：円)

科目	公益目的 事業会計	法人会計	予算額	前年度 予算額	増減
管理費		11,865,432	11,865,432	11,945,802	△ 80,370
役員報酬		2,324,392	2,324,392	2,243,856	80,536
給料手当		5,486,962	5,486,962	5,636,524	△ 149,562
法定福利費		1,164,619	1,164,619	1,231,732	△ 67,113
退職給付費用		281,064	281,064	249,516	31,548
福利厚生費		25,812	25,812	23,661	2,151
会議費		12,152	12,152	12,400	△ 248
旅費交通費		202,928	202,928	194,808	8,120
通信運搬費		115,320	115,320	107,880	7,440
減価償却費		182,911	182,911	89,497	93,414
消耗品費		56,792	56,792	38,192	18,600
修繕費		44,640	44,640	44,640	0
印刷製本費		496	496	496	0
燃料費		35,216	35,216	32,736	2,480
賃借料		785,664	785,664	785,664	0
保険料		48,608	48,608	63,488	△ 14,880
諸謝金支出		0	0	108,000	△ 108,000
租税公課		15,128	15,128	5,952	9,176
支払負担金		380,432	380,432	409,200	△ 28,768
委託費		185,256	185,256	179,800	5,456
支払手数料		54,560	54,560	27,280	27,280
総会費		460,000	460,000	458,000	2,000
雑費		2,480	2,480	2,480	0
經常費用計	478,478,236	11,865,432	490,343,668	492,804,437	△ 2,460,769
当期經常増減額	△ 6,963,668	0	△ 6,963,668	△ 6,530,437	△ 433,231
#REF!			0	0	0
#REF!			0	0	0
#REF!			0	0	0
#REF!	0	0	0	0	0
#REF!	△ 6,963,668	0	△ 6,963,668	△ 6,530,437	△ 433,231
2. 經常外増減の部					
(1) 經常外収益					
退職給与引当積立資産戻入			0	0	0
經常外収益計			0	0	0
(2) 經常外費用					
經常外費用計			0	0	0
当期經常外増減額			0	0	0
当期一般正味財産増減額			△ 6,963,668	△ 6,530,437	△ 433,231
一般正味財産期首残高			50,700,000	50,207,559	492,441
一般正味財産期末残高			43,736,332	43,677,122	59,210
II 指定正味財産増減額					
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			43,736,332	43,677,122	59,210

収支予算書に係る注記

1. 投資活動に関する見込み

(単位：円)

科目	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	0	0
退職給与引当資産取崩収入	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	1,018,000	0	1,018,000
車両運搬具購入支出	1,018,000	0	1,018,000
敷金・預託金支出	17,000	0	17,000
預託金支出	17,000	0	17,000
特定資産取得支出	210,000	712,000	△ 502,000
退職給与引当資産取得支出	210,000	712,000	△ 502,000
投資活動支出計	1,245,000	712,000	533,000
投資活動収支差額	△ 1,245,000	△ 712,000	△ 533,000

2. 財務活動に関する見込み

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算額	増減
<b>【財務活動収支の部】</b>			
(財務活動収入)			
財務活動収入計	0	0	0
(財務活動支出)			
債務返済支出	884,000	884,000	0
リース債務返済支出	884,000	884,000	0
財務活動支出計	884,000	884,000	0
財務活動収支差額	△ 884,000	△ 884,000	0

3. 借入金限度額 短期借入金限度額は10,000,000円とする。

4. 収支予算を上回って支出する特例

受取配分金の増加に連動する支出（支払配分金、支払材料費等）に限り予算を越えて執行することができる。

平成29年度 資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(1) 資金調達の見込みについて

当期中における借入の予定及び借入先等

借入の予定	有	
借入先	金額	用途
市内金融機関	10,000,000円	運転資金

(2) 設備投資の見込みについて

当期中における重要な設備等（除却または売却を含む。）の予定の有無

設備投資の予定	有	
設備投資の内容	支出又は収入の予定額	資金調達方法又は 取得資金の用途
車両の購入（2台）	1,035,000円	一般正味財産から支出