

平成29年度 収支予算書 (損益ベース)

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	前年度当初予算額	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	500,000,000	507,000,000	△ 7,000,000	
受取配分金	439,270,000	440,000,000	△ 730,000	就業会員配分金支払に充てられる収入
受取材料費等	22,230,000	28,500,000	△ 6,270,000	材料費等購入充てられる収入
受取事務費	38,500,000	38,500,000	0	配分金の8~10%の収益
企画提案事業収益		0	0	
剪定枝葉チップ事業収益		0	0	
剪定枝葉チップ販売収益		0	0	
労働者派遣事業等受託収益	1,000,000	800,000	200,000	
労働者派遣事業等受託収益	1,000,000	800,000	200,000	派遣事業手数料
有料職業紹介事業受託収益	36,000	36,000	0	
有料職業紹介事業受託収益	36,000	36,000	0	
指定管理事業収益	17,800,000	17,800,000	0	
施設管理収益	12,250,000	12,200,000	50,000	施設利用管理料
施設管理助成金	4,300,000	4,300,000	0	
受取手数料	1,250,000	1,300,000	△ 50,000	自動販売機設置売上手数料
貸出業務等受託金		0	0	
受取会費	3,740,000	4,040,000	△ 300,000	
正会員受取会費	3,150,000	3,450,000	△ 300,000	会員会費 3,000円×1,050人
賛助会員受取会費	590,000	590,000	0	賛助会費 1口=10,000円
シニアワークプログラム受託収益	0	0	0	
シニアワークプログラム受託収益	0	0	0	
高年齢者技能講習受託収益	218,000	0	218,000	
高年齢者技能講習受託収益	218,000	0	218,000	県連合委託事業
受取補助金等	23,404,000	23,254,000	150,000	
受取連合交付金	10,038,000	9,888,000	150,000	国庫補助金
受取市町村補助金	13,366,000	13,366,000	0	市補助金
受取寄附金	1,000	1,000	0	
受取寄附金	1,000	1,000	0	
特定資産運用益	1,000	1,000	0	
特定資産受取利息	1,000	1,000	0	定期預金利息
雑収益	35,000	27,000	8,000	
受取利息	2,000	1,000	1,000	預金利息
雑収益	1,000	2,000	△ 1,000	その他の収益
安全帽販売金	32,000	24,000	8,000	会員用
経常収益計	546,235,000	552,959,000	△ 6,724,000	
(2) 経常費用				
事業費	552,531,000	545,326,000	7,205,000	
支払配分金	439,270,000	440,000,000	△ 730,000	就業会員に対する支払配分金
支払材料費等	22,230,000	28,500,000	△ 6,270,000	就業に伴う材料費等
役員報酬	375,000	139,000	236,000	広報・事業委員会等に対する報酬
給料手当	15,828,000	13,282,000	2,546,000	正規職員の給料及び手当
賞与引当金繰入額	977,000	0	977,000	正規職員及び嘱託職員の賞与引当金
臨時雇賃金	14,185,000	9,710,000	4,475,000	臨時職員賃金
法定福利費	6,588,000	5,799,000	789,000	健康保険料・厚生年金保険料等掛金
退職給付費用	556,000	417,000	139,000	退職金共済掛金
福利厚生費	528,000	313,000	215,000	職員健康診断等
会議費	214,000	214,000	0	地区総会・各種委員会等
役員等旅費交通費	289,000	63,000	226,000	役員研修等の旅費
旅費交通費	550,000	257,000	293,000	連合・事務局長会議等における旅費
通信運搬費	1,093,000	1,395,000	△ 302,000	電話料・各種会議等案内郵送料等
減価償却費	2,556,000	190,000	2,366,000	平成29年度減価償却
什器備品費	412,000	130,000	282,000	机・バレーボールネット・掃除機
消耗品費	3,268,000	3,967,000	△ 699,000	事業就業における消耗品費・燃料費等
修繕費	2,906,000	797,000	2,109,000	自動車等修理・車検等
印刷製本費	1,131,000	1,010,000	121,000	会報・普及啓発パンフレット等
光熱水料費	9,486,000	9,090,000	396,000	電気・水道・ガス等料金
賃借料	3,600,000	3,163,000	437,000	OA機器・会場借上・エイジレス
保険料	3,789,000	2,828,000	961,000	会員傷害・賠償責任保険・車両任意保険等
諸謝金	12,491,000	14,475,000	△ 1,984,000	会員育成講師謝金等・嘱託職員給料

科 目	予 算 額	前年度当初予算額	増 減	備 考
租税公課	3,821,000	3,158,000	663,000	収入印紙・消費税・自動車税等
支払負担金	800,000	814,000	△ 14,000	各種研修会等負担金
委託費	4,531,000	4,425,000	106,000	長者原スポーツセンター機械設備・OA機器等保守管理等
教材費	294,000	324,000	△ 30,000	就業研修用教材
訓練委託費	100,000	170,000	△ 70,000	介護講習
支払手数料	262,000	223,000	39,000	納税証明・残高証明等
貸倒損失	0	0	0	
報償費	350,000	426,000	△ 76,000	安全就業推進大会記念品
使用料	17,000	17,000	0	長者原スポーツセンターテレビ視聴料
雑費	34,000	30,000	4,000	その他経費
管理費	6,682,000	6,284,000	398,000	
役員報酬	2,006,000	1,776,000	230,000	
給料手当	546,000	458,000	88,000	
賞与引当金繰入額	34,000	0	34,000	賞与引当金繰入額配賦額
法定福利費	161,000	147,000	14,000	
退職給付費用	20,000	15,000	5,000	
福利厚生費	7,000	7,000	0	
会議費	20,000	20,000	0	
役員等旅費交通費	219,000	219,000	0	
旅費交通費	57,000	107,000	△ 50,000	
通信運搬費	111,000	109,000	2,000	
消耗品費	47,000	44,000	3,000	
修繕費	5,000	7,000	△ 2,000	
印刷製本費	268,000	268,000	0	
賃借料	918,000	736,000	182,000	会員研修旅行等
保険料	141,000	165,000	△ 24,000	役員賠償責任保険料
諸謝金	520,000	609,000	△ 89,000	
租税公課	22,000	22,000	0	
支払負担金	225,000	175,000	50,000	全シ協・県連合会費等
委託費	416,000	428,000	△ 12,000	税理士
支払手数料	55,000	53,000	2,000	
組織活動助成費	150,000	260,000	△ 110,000	会員福利活動助成
報償費	667,000	517,000	150,000	
雑費	67,000	142,000	△ 75,000	
経常費用計	559,213,000	551,610,000	7,603,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 12,978,000	1,349,000	△ 14,327,000	
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	△ 12,978,000	1,349,000	△ 14,327,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	0	0	
車両運搬具売却益	0	0	0	
什器備品売却益	0	0	0	
過年度修正益	0	0	0	
過年度修正益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	0	0	0	
車両運搬具除却損	0	0	0	
什器備品除却損	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	△ 12,978,000	1,349,000	△ 14,327,000	
一般正味財産期首残高	91,655,624	87,639,588	4,016,036	
一般正味財産期末残高	78,677,624	88,988,588	△ 10,310,964	
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
(1) 収益				
収益計	0	0	0	
(2) 費用				
費用計	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	78,677,624	88,988,588	△ 10,310,964	

収支予算書に係る注記

1 借入金限度額

平成29年における短期借入金の限度額は10,000千円とする。

2 債務負担額

OA機器による債務負担額

(単位：円)

事項	限度額	平成29年度末までの支出額		平成30年度以降の支出額		備考
		期間	金額	期間	金額	
本部パソコン	3,920,400	26～29年度	2,548,260	30～31年度	1,372,140	(月払い)
	月額 65,340					
本部パソコン(2台分)	606,528	28～29年度	252,720	30～31年度	353,808	(月払い)
	月額 16,848					

3 配分金収入が連動する支出（支払配分金、支払材料費等）に限り予算を超えて執行することができる。

4 投資活動及び財務活動に関する注記

(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〉			
特定資産取崩収入	11,743,000	5,889,806	5,853,194
記念事業準備資金積立資産取崩収入	0	347,806	△ 347,806
車両整備資金積立資産取崩収入	11,743,000	5,542,000	6,201,000
投資活動収入計	11,743,000	5,889,806	5,853,194
〈投資活動支出〉			
固定資産取得支出	11,743,000	5,542,000	6,201,000
車両運搬具購入支出	11,743,000	5,542,000	6,201,000
特定資産取得支出	0	22,306,000	△ 22,306,000
車両整備資金積立資産取得支出	0	22,306,000	△ 22,306,000
投資活動支出計	11,743,000	27,848,000	△ 16,105,000
投資活動収支差額	0	△ 21,958,194	21,958,194
【財務活動収支の部】			
〈財務活動収入〉			
財務活動収入計	0	0	0
〈財務活動支出〉			
財務活動支出計	0	0	0

資金調達及び設備投資の見込みについて

事業年度	自	平成29年4月1日
	至	平成30年3月31日

- (1) 資金調達の見込みについて
 当期中における借入れの予定の有無

借入れの予定		<input type="checkbox"/> あり		<input checked="" type="checkbox"/> なし	
事業番号	借入先	金額	使 途		

- (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投資（除去または売却を含む）の予定の有無

設備投資の予定		<input checked="" type="checkbox"/> あり		<input type="checkbox"/> なし	
事業番号	設備投資の内容	支出または収入の予定	資金調達方法又は取得資産の使途		
公益目的事業 会計	車輜 4台	11,743,000	自己資金		