

平成28年度収支予算書  
平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	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	187,693,000	165,439,000	22,254,000	
受取配分金	160,000,000	142,000,000	18,000,000	
受取材料費等	11,693,000	9,239,000	2,454,000	
受取事務費	16,000,000	14,200,000	1,800,000	
名取市自転車等駐車場指定管理者収益	0	18,574,000	△ 18,574,000	受託事業に統合
受取配分金	0	15,178,000	△ 15,178,000	受託事業に統合
受取材料費等	0	360,000	△ 360,000	受託事業に統合
受取管理委託費等	0	1,518,000	△ 1,518,000	受託事業に統合
受取事務費	0	1,518,000	△ 1,518,000	受託事業に統合
労働者派遣事業等受託収益	812,000	301,000	511,000	
労働者派遣事業等受託収益	812,000	301,000	511,000	
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	
受取会費	1,330,000	1,305,000	25,000	
正会員受取会費	1,275,000	1,250,000	25,000	510名×2,500円
賛助会員受取会費	55,000	55,000	0	11社×5,000
受取補助金等	18,762,000	17,530,000	1,232,000	
受取連合交付金	9,381,000	8,750,000	631,000	国庫補助金
受取名取市補助金	9,381,000	8,780,000	601,000	名取市補助金
受取連合助成金	0	0	0	
受取寄付金	30,000	30,000	0	
受取寄付金	30,000	30,000	0	
特定資産運用益	4,000	4,000	0	
特定資産受取利息	4,000	4,000	0	
雑収益	55,000	55,000	0	
受取利息	5,000	5,000	0	
雑収益	50,000	50,000	0	
経常収益計	208,686,000	203,238,000	5,448,000	
(2) 経常費用				
事業費	204,383,854	198,840,600	5,543,254	
(受) 支払配分金	160,000,000	142,000,000	18,000,000	
(受) 支払材料費等	11,693,000	9,239,000	2,454,000	
(指) 支払配分金	0	15,178,000	△ 15,178,000	受託事業に統合
(指) 支払材料費等	0	360,000	△ 360,000	受託事業に統合
(指) 支払管理委託費等	0	1,518,000	△ 1,518,000	受託事業に統合
役員報酬	0	0	0	
給料手当	15,646,576	13,050,000	2,596,576	職員給与・賞与・諸手当
臨時雇賃金	893,000	920,000	△ 27,000	
法定福利費	3,093,200	2,521,500	571,700	社会保険料

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備考
退職給付費用	633,600	540,000	93,600	中退金掛金
福利厚生費	55,440	37,500	17,940	職員健康診断料
会議費	39,050	39,050	0	
旅費交通費	1,010,327	1,048,242	△ 37,915	
通信運搬費	1,301,430	1,292,760	8,670	電話代、郵送料
減価償却費	695,343	695,343	0	
什器備品費	80,000	300,000	△ 220,000	就業用備品購入代
消耗品費	254,541	297,321	△ 42,780	就業用消耗品購入代
修繕費	0	106,950	△ 106,950	備品修繕代
印刷製本費	119,964	317,176	△ 197,212	封筒印刷代
光熱水料費	253,828	353,648	△ 99,820	電気・水道・ガス
賃借料	2,878,920	2,706,750	172,170	車両・システムリース料
保険料	1,770,300	1,899,000	△ 128,700	団体傷害・賠償保険
諸謝金	1,564,000	1,778,000	△ 214,000	専門員謝金
租税公課	828,935	1,071,360	△ 242,425	収入印紙代
支払負担金	0	0	0	
組織活動助成費	0	0	0	
委託費	1,522,400	1,404,000	118,400	
支払手数料	0	0	0	
教材費	50,000	100,000	△ 50,000	講習会教材
講習企画購入費	0	0	0	
訓練委託費	0	0	0	
作業適応訓練費	0	0	0	
貸倒損失	0	67,000	△ 67,000	
支払委託金等返還	0	0	0	
雑費	0		0	
管理費	5,068,189	8,869,743	△ 3,801,554	
役員報酬	0	0	0	
給料手当	2,133,624	4,350,000	△ 2,216,376	法人管理に係る給料等
臨時雇賃金	0	0	0	
法定福利費	421,800	840,500	△ 418,700	法人管理に係る社会保険料
退職給付費用	86,400	180,000	△ 93,600	法人管理に係る中退金掛金
福利厚生費	7,560	12,500	△ 4,940	法人管理に係る健康保険料
会議費	15,950	15,950	0	法人管理に係る会議費
旅費交通費	740,673	914,758	△ 174,085	法人管理に係る旅費交通費
通信運搬費	108,570	75,240	33,330	法人管理に係る電話・郵送代
減価償却費	0	0	0	
什器備品費	0	0	0	
消耗品費	102,459	119,679	△ 17,220	法人管理に係る消耗品
修繕費	0	43,050	△ 43,050	法人管理に係る修繕代
印刷製本費	36,036	10,824	25,212	法人管理に係る封筒印刷代
光熱水料費	102,172	142,352	△ 40,180	法人管理に係る電気・ガス・水道代
賃借料	392,580	902,250	△ 509,670	法人管理に係る車両・システムリース料
保険料	196,700	211,000	△ 14,300	法人管理に係る保険料
諸謝金	0	0	0	

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備考
租税公課	30,065	8,640	21,425	法人管理に係る印紙代
支払負担金	271,000	270,000	1,000	法人管理に係る負担金
委託費	207,600	468,000	△ 260,400	法人管理に係る委託料
支払手数料	50,000	50,000	0	法人管理に係る手数料
支払委託金等返還	0	0	0	
教材費	0	0	0	
雑費	165,000	255,000	△ 90,000	法人管理に係る雑費
経常費用計	209,452,043	207,710,343	1,741,700	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 766,043	△ 4,472,343	3,706,300	
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	△ 766,043	△ 4,472,343	3,706,300	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	0	0	
預託金戻り収益	0	0	0	
減価償却引当資産取崩収益	0	0	0	
配分金等支払準備資産取崩収益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
固定資産取得費	0	0	0	
退職給与引当資産取得費	0	789,000	△ 789,000	
減価償却引当資産取得費	695,343	695,343	0	
預託金支出	0	0	0	
経常外費用計	695,343	1,484,343	△ 789,000	
当期経常外増減額	△ 695,343	△ 1,484,343	789,000	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 1,461,386	△ 5,956,686	4,495,300	
一般正味財産期首残高	16,242,559	22,199,245	△ 5,956,686	
一般正味財産期末残高	14,781,173	16,242,559	△ 1,461,386	
II 指定正味財産増減の部	0	0	0	
III 正味財産期末残高	14,781,173	16,242,559	△ 1,461,386	

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

(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〉			
固定資産売却収入	0	0	0
車輛運搬具売却収入	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	
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
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
車輛運搬具購入支出	0	0	0
什器備品購入支出	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	695,343	1,434,343	△ 739,000
退職給付引当資産取得支出	0	739,000	△ 739,000
減価償却引当資産取得支出	695,343	695,343	0
投資活動支出計	695,343	1,434,343	△ 739,000
<b>【財務活動収支の部】</b>			
〈財務活動収入〉			
借入金収入	0	0	0
短期借入金収入	0	0	0
リース債務収入	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0
〈財務活動支出〉			
借入金返済支出	0	0	0
短期借入金返済支出	0	0	0
リース債務返済支出	0	0	0
財務活動支出計	0	0	0

2. 金融機関からの借入限度額は6,000,000円とする。

3. 債務負担額について（平成28年度）

東芝業務・会計・給与システム	1,276,380	消費税5%
パソコンリース料	65,356	消費税5%
スズキ キャリィ（4WD）	254,520	消費税5%
スズキ キャリィ（4WD）	279,720	消費税5%
スズキ キャリィ（2WD）	201,600	消費税5%
東芝FAX・コピー複合機	186,480	消費税5%
印刷機	249,480	消費税5%
トヨタ レジアス	545,616	消費税8%
トヨタ ヴィッツ	382,320	消費税8%
紙折機	10,627	消費税8%
LED掲示版	15,552	消費税8%

4. 配分金収入の増加に連動する支出（支払配分金、支払材料費支出）に限り、予算額を超えて執行する事ができる。