

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	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	190,000,000	187,693,000	2,307,000	
受取配分金	161,000,000	160,000,000	1,000,000	
受取材料費等	12,900,000	11,693,000	1,207,000	
受取事務費	16,100,000	16,000,000	100,000	
名取市自転車等駐車場指定管理者収益	0	0	0	
受取配分金	0	0	0	
受取材料費等	0	0	0	
受取管理委託費等	0	0	0	
受取事務費	0	0	0	
労働者派遣事業等受託収益	1,764,000	812,000	952,000	
労働者派遣事業等受託収益	1,764,000	812,000	952,000	
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	1,135,000	1,330,000	△ 195,000	
正会員受取会費	1,050,000	1,275,000	△ 225,000	420名×2,500円
賛助会員受取会費	85,000	55,000	30,000	17社×5,000
受取補助金等	19,082,000	18,762,000	320,000	
受取連合交付金	9,541,000	9,381,000	160,000	国庫補助金
受取名取市補助金	9,541,000	9,381,000	160,000	名取市補助金
受取連合助成金	0	0	0	
受取寄付金	10,000	30,000	△ 20,000	
受取寄付金	10,000	30,000	△ 20,000	
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	53,000	55,000	△ 2,000	
受取利息	3,000	5,000	△ 2,000	
雑収益	50,000	50,000	0	
経常収益計	212,048,000	208,686,000	3,362,000	
(2) 経常費用				
事業費	207,659,705	204,383,854	3,275,852	
(受) 支払配分金	161,000,000	160,000,000	1,000,000	
(受) 支払材料費等	12,900,000	11,693,000	1,207,000	
(指) 支払配分金	0	0	0	
(指) 支払材料費等	0	0	0	
(指) 支払管理委託費等	0	0	0	
役員報酬	0	0	0	
給料手当	19,696,683	15,646,576	4,050,107	職員給与・賞与・諸手当
臨時雇賃金	0	893,000	△ 893,000	
法定福利費	3,403,573	3,093,200	310,373	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	637,920	633,600	4,320	中退金掛金
福利厚生費	54,932	55,440	△ 508	職員健康診断料
会議費	31,950	39,050	△ 7,100	
旅費交通費	893,251	1,010,327	△ 117,076	
通信運搬費	1,206,589	1,301,430	△ 94,841	電話代、郵送料
減価償却費	0	695,343	△ 695,343	
什器備品費	77,520	80,000	△ 2,480	就業用備品購入代
消耗品費	202,378	254,541	△ 52,163	就業用消耗品購入代
修繕費	0	0	0	備品修繕代
印刷製本費	172,655	119,964	52,691	封筒印刷代
光熱水料費	233,579	253,828	△ 20,249	電気・水道・ガス
賃借料	2,961,309	2,878,920	82,389	車両・システムリース料
保険料	1,916,957	1,770,300	146,657	団体傷害・賠償保険
諸謝金	50,000	1,564,000	△ 1,514,000	専門員・講師謝金
租税公課	782,036	828,935	△ 46,899	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	1,388,373	1,522,400	△ 134,027	
支払手数料	0	0	0	
教材費	50,000	50,000	0	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	0	0	
支払委託金等返還	0	0	0	
雑費	0	0	0	
管理費	5,449,523	5,068,189	381,334	
役員報酬	0	0	0	
給料手当	2,534,336	2,133,624	400,712	法人管理に係る給料等
臨時雇賃金	0	0	0	
法定福利費	437,931	421,800	16,131	法人管理に係る社会保険料
退職給付費用	82,080	86,400	△ 4,320	法人管理に係る中退金掛金
福利厚生費	7,068	7,560	△ 492	法人管理に係る健康保険料
会議費	13,050	15,950	△ 2,900	法人管理に係る会議費
旅費交通費	739,749	740,673	△ 924	法人管理に係る旅費交通費
通信運搬費	126,659	108,570	18,089	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	81,462	102,459	△ 20,997	法人管理に係る消耗品
修繕費	0	0	0	法人管理に係る修繕代
印刷製本費	35,865	36,036	△ 171	法人管理に係る封筒印刷代
光熱水料費	94,021	102,172	△ 8,151	法人管理に係る電気・ガス・水道代
賃借料	381,026	392,580	△ 11,554	法人管理に係る車両・システムリース料
保険料	208,273	196,700	11,573	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	28,364	30,065	△ 1,701	法人管理に係る印紙代
支払負担金	271,000	271,000	0	法人管理に係る負担金
委託費	178,639	207,600	△ 28,961	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	180,000	165,000	15,000	法人管理に係る雑費
経常費用計	213,109,228	209,452,043	3,657,185	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,061,228	△ 766,043	△ 295,185	
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	△ 1,061,228	△ 766,043	△ 295,185	
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	0	0	
減価償却引当資産取得費	0	695,343	△ 695,343	
預託金支出	0	0	0	
経常外費用計	0	695,343	△ 695,343	
当期経常外増減額	0	△ 695,343	695,343	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 1,061,228	△ 1,461,386	400,158	
一般正味財産期首残高	14,781,173	16,242,559	△ 1,461,386	
一般正味財産期末残高	13,719,945	14,781,173	△ 1,061,228	
II 指定正味財産増減の部	0	0	0	
III 正味財産期末残高	13,719,945	14,781,173	△ 1,061,228	

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	0	695,343	△ 695,343
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	695,343	△ 695,343
投資活動支出計	0	695,343	△ 695,343
<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29年度）

東芝業務・会計・給与システム	1,276,380	93,030	12 消費税5%
スズキ キャリイ（4WD）	254,520	21,210	12 消費税5%
スズキ キャリイ（4WD）	279,720	22,200	12 消費税5%
スズキ キャリイ（2WD）	201,600	16,800	12 消費税5%
東芝FAX・コピー複合機	186,480	15,540	12 消費税5%
印刷機	249,480	20,790	12 消費税5%
トヨタ レジアス	348,624	45,468	12 消費税8%
トヨタ ヴィッツ	353,808	31,860	12 消費税8%
東芝パソコン	19,051		消費税8%
紙折機	10,627	8,856	1 消費税8%
LED掲示版	15,552	15,552	1 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。