

平成30年度収支予算書
平成30年4月1日から平成31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	191,000,000	190,000,000	1,000,000	
受取配分金	162,000,000	161,000,000	1,000,000	
受取材料費等	12,800,000	12,900,000	△ 100,000	
受取事務費	16,200,000	16,100,000	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	2,000,000	1,764,000	236,000	
労働者派遣事業等受託収益	2,000,000	1,764,000	236,000	
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	1,185,000	1,135,000	50,000	
正会員受取会費	1,100,000	1,050,000	50,000	440名×2,500円
賛助会員受取会費	85,000	85,000	0	17社×5,000
受取補助金等	19,478,000	19,082,000	396,000	
受取連合交付金	9,739,000	9,541,000	198,000	国庫補助金
受取名取市補助金	9,739,000	9,541,000	198,000	名取市補助金
受取連合助成金	0	0	0	
受取寄付金	10,000	10,000	0	
受取寄付金	10,000	10,000	0	
特定資産運用益	2,000	4,000	△ 2,000	
特定資産受取利息	2,000	4,000	△ 2,000	
雑収益	51,500	53,000	△ 1,500	
受取利息	1,500	3,000	△ 1,500	
雑収益	50,000	50,000	0	
経常収益計	213,726,500	212,048,000	1,678,500	
(2) 経常費用				
事業費	208,839,195	207,659,705	1,179,490	
(受) 支払配分金	162,000,000	161,000,000	1,000,000	
(受) 支払材料費等	12,800,000	12,900,000	△ 100,000	
(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	19,814,894	19,696,683	118,211	職員給与・賞与・諸手当
臨時雇賃金	0	0	0	
法定福利費	3,587,149	3,403,573	183,576	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	786,768	637,920	148,848	中退金掛金
福利厚生費	54,932	54,932	0	職員健康診断料
会議費	31,950	31,950	0	
旅費交通費	893,251	893,251	0	
通信運搬費	1,064,095	1,206,589	△ 142,494	電話代、郵送料
減価償却費	0	0	0	
什器備品費	36,936	77,520	△ 40,584	就業用備品購入代
消耗品費	204,717	202,378	2,339	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	186,068	172,655	13,413	封筒印刷代
光熱水料費	263,810	233,579	30,231	電気・水道・ガス
賃借料	2,827,094	2,961,309	△ 134,215	車両・システムリース料
保険料	1,924,507	1,916,957	7,550	団体傷害・賠償保険
諸謝金	50,000	50,000	0	専門員・講師謝金
租税公課	783,966	782,036	1,930	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	1,479,058	1,388,373	90,685	
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	5,419,735	5,449,523	△ 29,788	
役員報酬	0	0	0	
給料手当	2,549,546	2,534,336	15,210	法人管理に係る給料等
臨時雇賃金	0	0	0	
法定福利費	461,552	437,931	23,621	法人管理に係る社会保険料
退職給付費用	101,232	82,080	19,152	法人管理に係る中退金掛金
福利厚生費	7,068	7,068	0	法人管理に係る健康保険料
会議費	13,050	13,050	0	法人管理に係る会議費
旅費交通費	739,749	739,749	0	法人管理に係る旅費交通費
通信運搬費	111,701	126,659	△ 14,958	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	82,403	81,462	941	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	38,652	35,865	2,787	法人管理に係る封筒印刷代
光熱水料費	106,190	94,021	12,169	法人管理に係る電気・ガス・水道代
賃借料	363,757	381,026	△ 17,269	法人管理に係る車両・システムリース料
保険料	209,093	208,273	820	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	28,434	28,364	70	法人管理に係る印紙代
支払負担金	267,000	271,000	△ 4,000	法人管理に係る負担金
委託費	190,308	178,639	11,669	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	100,000	180,000	△ 80,000	法人管理に係る雑費
経常費用計	214,258,930	213,109,228	1,149,702	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 532,430	△ 1,061,228	528,798	
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	△ 532,430	△ 1,061,228	528,798	
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	0	0	
預託金支出	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 532,430	△ 1,061,228	528,798	
一般正味財産期首残高	13,719,945	14,781,173	△ 1,061,228	
一般正味財産期末残高	13,187,515	13,719,945	△ 532,430	
II 指定正味財産増減の部	0	0	0	
III 正味財産期末残高	13,187,515	13,719,945	△ 532,430	

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
【投資活動収支の部】			
〈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	0	0
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	0	0
投資活動支出計	0	0	0
【財務活動収支の部】			
〈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30年度）

業務・会計・給与システム	1,276,380	106,365	12 消費税5%
スズキ キャリィ (4WD)	284,400	23,700	12 消費税8%
スズキ キャリィ (4WD)	279,720	23,310	12 消費税5%
スズキ キャリィ (2WD)	139,200	11,600	12 消費税8%
FAX・コピー複合機	306,888	25,574	12 消費税8%
印刷機	25,660		1 消費税8%
トヨタ レジアス	348,624	29,052	12 消費税8%
トヨタ ヴィッツ	353,808	29,484	12 消費税8%
パソコン	19,051		1 消費税8%
紙折機	10,672		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。