

平成29年度 収支予算
平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	当年度	前年度	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	507,296	499,520	7,776
受取配分金	451,200	444,000	7,200
受取材料費等	20,000	20,000	0
受取事務費	36,096	35,520	576
労働者派遣事業等受託収益	350	1,000	△ 650
労働者派遣事業受託収益	350	1,000	△ 650
有料職業紹介事業受託収益	10	10	0
有料職業紹介事業受託収益	10	10	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	20	20	0
介護予防保険報酬収益	10	10	0
介護予防利用者負担金収益	10	10	0
受取会費	922	898	24
正会員受取会費	912	888	24
賛助会員受取会費	10	10	0
受取補助金等	20,000	17,088	2,912
受取連合交付金	10,000	7,088	2,912
受取市補助金	10,000	10,000	0
受取寄付金	10	10	0
受取寄付金	10	10	0
特定資産運用益	12	20	△ 8
特定資産受取利息	12	20	△ 8
雑収益	210	264	△ 54
受取利息	10	14	△ 4
雑収益	200	250	△ 50
経常収益計	528,830	518,830	10,000
(2) 経常費用			
事業費	519,903	510,760	9,143
支払配分金	451,200	444,000	7,200
支払材料費等	20,000	20,000	0
役員報酬	0	0	0
給料手当	21,463	21,140	323
臨時雇賃金	2,040	1,955	85
法定福利費	3,485	3,400	85
退職給付費用	433	591	△ 158
福利厚生費	72	72	0
会議費	688	569	119
旅費交通費	48	128	△ 80
通信運搬費	1,055	1,004	51
減価償却費	884	498	386
什器備品費	80	40	40
消耗品費	1,518	1,265	253
修繕費	475	398	77
印刷製本費	927	614	313
光熱水料費	935	978	△ 43
賃借料	5,610	5,525	85
保険料	3,200	2,945	255
諸謝金	2,270	1,956	314
租税公課	1,278	1,245	33
負担金	0	273	△ 273
組織活動助成費	620	600	20
委託費	1,445	1,403	42
支払手数料	2	1	1
雑 費	175	160	15

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	8,927	8,070	857
役員報酬	360	360	0
給料手当	3,787	3,730	57
臨時雇賃金	360	345	15
法定福利費	615	600	15
退職給付費用	77	104	△ 27
福利厚生費	13	13	0
会議費	150	132	18
旅費交通費	142	32	110
通信運搬費	160	154	6
減価償却費	341	88	253
什器備品費	20	10	10
消耗品費	134	112	22
修繕費	25	12	13
印刷製本費	80	56	24
光熱水料費	165	172	△ 7
賃借料	990	975	15
保険料	55	55	0
諸謝金	225	225	0
租税公課	472	455	17
負担金	450	147	303
委託費	255	247	8
支払手数料	1	1	0
雑 費	50	45	5
経常費用計	528,830	518,830	10,000
当期経常増減額	0	0	0
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
固定資産売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			0
固定資産売却損	0	0	0
固定資産除却損	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	0	0	0
一般正味財産期首残高	81,992	81,992	0
一般正味財産期末残高	81,992	81,992	0
II 指定正味財産増減の部			0
当期指定財産正味財産期首残高	0	0	0
指定財産正味財産期末残高	0	0	0
指定財産正味財産期首残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	81,992	81,992	0

収支予算に対する注記

1. 投資活動及び財務活動に関する見込み

(単位:千円)

科 目	当年度	前年度	増減
【投資活動収支の部】			
<投資活動収入>			
固定資産売却収入	20	20	0
車両運搬具売却収入	10	10	0
什器備品売却収入	10	10	0
敷金・保証金等戻り収入	10	10	0
預託金戻り収入	10	10	0
特定資産取崩収入	10	10	0
減価償却引当資産取崩収入	10	10	0
財政運営資金積立資産取崩収入	0	0	0
記念事業積立資産取崩収入	0	0	0
投資活動収入計	40	40	0
<投資活動支出>			0
固定資産取得支出	0	0	0
車両運搬具購入支出	0	0	0
什器備品購入支出	0	0	0
敷金・保証金等支出	0	0	0
預託金支出	0	0	0
特定資産取得支出	10	10	0
減価償却引当資産取得支出	10	10	0
財政運営資金積立資産取得支出	0	0	0
記念事業積立資産取得支出	0	0	0
投資活動支出計	10	10	0
【財務活動収支の部】			0
<財務活動収入>			0
借入金収入	10	10	0
短期借入金収入	10	10	0
財務活動収入計	10	10	0
<財務活動収支出>			0
借入金返済支出	10	10	0
短期借入金返済支出	10	10	0
財務活動支出計	10	10	0

2. 債務負担額 (車両、備品などリース契約に基づく債務負担額の合計)

平成30年度 5,928,516円

平成31年度 3,367,548円

平成32年度 1,220,184円

資金調達及び設備投資の見込みについて

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

借入の見込み		なし	
事業	借入先	金額	使途

(2) 設備投資の見込みについて

設備投資の見込み		なし	
事業	設備投資の内容	支出又は収入の見込み	資金調達方法又は取得資金の使途
公1			