

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 | 当初予算額 | 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 | 112,000,000 | 109,000,000 | 3,000,000 | |
| 受取配分金 | 95,200,000 | 92,600,000 | 2,600,000 | 会員配分金 |
| 受取材料費等 | 7,280,000 | 7,140,000 | 140,000 | 材料代 |
| 受取事務費 | 9,520,000 | 9,260,000 | 260,000 | 配分金の10% |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| 受取会費 | 975,000 | 1,000,000 | △ 25,000 | |
| 正会員受取会費 | 900,000 | 900,000 | 0 | 300名×3,000円 |
| 賛助会員受取会費 | 75,000 | 100,000 | △ 25,000 | 15口×5,000円 |
| 受取補助金等 | 22,241,000 | 22,081,000 | 160,000 | |
| 受取連合交付金 | 8,541,000 | 8,381,000 | 160,000 | 国庫補助金 |
| 受取市町村補助金 | 13,700,000 | 13,700,000 | 0 | 市補助金 |
| 受取寄付金 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| 受取寄付金 | 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 | 特定資産預金利息 |
| 雑収益 | 51,000 | 10,000 | 41,000 | |
| 受取利息 | 1,000 | 5,000 | △ 4,000 | |
| 雑収益 | 50,000 | 5,000 | 45,000 | 帽子代等 |
| 経常収益計 | 135,369,000 | 132,193,000 | 3,176,000 | |
| (2) 経常費用 | | | 0 | |
| 事業費 | 136,968,570 | 132,400,399 | 4,568,171 | |
| 支払配分金 | 95,200,000 | 92,600,000 | 2,600,000 | 会員配分金 |
| 支払材料費等 | 7,280,000 | 7,140,000 | 140,000 | 材料代 |
| 労働派遣事業費 | 100,000 | 0 | 100,000 | 派遣事業に係る経費 |
| 給料手当 | 14,434,150 | 13,364,850 | 1,069,300 | 公益事業に係る職員給与 |
| 法定福利費 | 2,370,000 | 2,269,000 | 101,000 | 社会保険料・労働保険料 |
| 退職給付費用 | 1,128,000 | 1,128,000 | 0 | 中退協掛金 |
| 福利厚生費 | 94,000 | 94,000 | 0 | 健康診断料 |
| 旅費交通費 | 340,000 | 350,000 | △ 10,000 | 研修等旅費 |
| 通信運搬費 | 1,611,160 | 1,621,000 | △ 9,840 | 電話料・郵便料 |
| 減価償却費 | 1,470,000 | 1,467,749 | 2,251 | 車輛等減価償却費 |
| 什器備品費 | 470,000 | 394,000 | 76,000 | 備品購入代 |
| 消耗品費 | 2,845,380 | 2,276,000 | 569,380 | 事務用消耗品・燃料代等 |
| 修繕費 | 300,000 | 300,000 | 0 | 機械等修理代 |
| 印刷製本費 | 611,000 | 590,000 | 21,000 | 封筒等印刷代 |
| 光熱水料費 | 278,240 | 255,680 | 22,560 | 電気料・水道料 |
| 賃借料 | 2,334,020 | 3,046,820 | △ 712,800 | 倉庫家賃・PCリース料等 |

| 科目 | 当初予算額 | 前年度予算額 | 増減 | 備考 |
|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| 保険料 | 1,620,000 | 1,560,000 | 60,000 | シルバー保険・自動車保険料 |
| 諸謝金 | 1,052,000 | 1,060,000 | △ 8,000 | 臨時職員・安全バト謝金等 |
| 租税公課 | 416,000 | 358,000 | 58,000 | 収入印紙代・自動車税 |
| 委託費 | 1,657,220 | 1,451,000 | 206,220 | 車検代・PC保守料 |
| 教材費 | 160,000 | 206,000 | △ 46,000 | 講習会教材代 |
| 作業適応訓練費 | 390,000 | 297,000 | 93,000 | 会員技能講習会費 |
| 支払手数料 | 432,400 | 371,300 | 61,100 | 振込手数料等 |
| 雑費 | 375,000 | 200,000 | 175,000 | 各種雑費 |
| 管理費 | 5,030,430 | 4,930,350 | 100,080 | |
| 給料手当 | 990,850 | 955,150 | 35,700 | 法人管理に係る職員給与 |
| 法定福利費 | 150,000 | 144,000 | 6,000 | 法人管理に係る職員社会保険料 |
| 退職給付費用 | 72,000 | 72,000 | 0 | 法人管理に係る職員中退協掛金 |
| 福利厚生費 | 6,000 | 6,000 | 0 | 法人管理に係る職員健康診断料 |
| 旅費交通費 | 420,000 | 124,000 | 296,000 | 法人管理に係る旅費 |
| 通信運搬費 | 102,840 | 72,000 | 30,840 | 法人管理に係る電話料、郵便料 |
| 什器備品費 | 30,000 | 6,000 | 24,000 | 法人管理に係る什器備品代 |
| 消耗品費 | 181,620 | 384,000 | △ 202,380 | 法人管理に係る事務用消耗品代 |
| 修繕費 | 50,000 | 50,000 | 0 | 法人管理に係る機械等修理代 |
| 印刷製本費 | 39,000 | 111,000 | △ 72,000 | 法人管理に係る封筒等印刷代 |
| 光熱水料費 | 17,760 | 16,320 | 1,440 | 法人管理に係る電気料・水道料 |
| 賃借料 | 148,980 | 166,180 | △ 17,200 | 法人管理に係る事務所家賃 |
| 保険料 | 100,000 | 100,000 | 0 | 役員賠償責任保険料 |
| 租税公課 | 800,000 | 820,000 | △ 20,000 | 法人管理に係る印紙代、消費税 |
| 役員報酬 | 1,278,000 | 1,278,000 | 0 | 理事、監事日当 |
| 支払負担金 | 310,000 | 310,000 | 0 | 法人管理に係る会費負担金 |
| 委託費 | 105,780 | 92,000 | 13,780 | 法人管理に係る機器保守料等 |
| 支払手数料 | 27,600 | 23,700 | 3,900 | 法人管理に係る振込手数料等 |
| 雑費 | 200,000 | 200,000 | 0 | 法人管理に係る各種雑費 |
| 経常費用計 | 141,999,000 | 137,330,749 | 4,668,251 | |
| 当期経常増減額 | △ 6,630,000 | △ 5,137,749 | △ 1,492,251 | |
| 2. 経常外増減の部 | | | 0 | |
| (1) 経常外収益 | | | 0 | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 | |
| (2) 経常外費用 | | | 0 | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期経常外増減額 | | | 0 | |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 6,630,000 | △ 5,137,749 | △ 1,492,251 | |
| 一般正味財産期首残高 | 17,185,472 | 17,185,472 | 0 | |
| 一般正味財産期末残高 | 10,555,472 | 12,047,723 | △ 1,492,251 | |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | |
| 受取補助金等 | 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 | 10,555,472 | 12,047,723 | △ 1,492,251 | |

収支予算書に係る注記

1. 投資活動及び財務活動に関する見込

| 科目 | 当初予算額 | 前年度予算額 | 増減 | 備考 |
|-----------------|------------|------------|-------|--------------|
| 〔投資活動収支の部〕 | | | | |
| 〈投資活動収入〉 | | | | |
| 特定資産取崩収入 | 8,800,000 | 8,800,000 | 0 | |
| 財政運営資金積立資産取崩収入 | 8,800,000 | 8,800,000 | 0 | |
| 投資活動収入計 | 8,800,000 | 8,800,000 | 0 | |
| 〈投資活動支出〉 | | | | |
| 特定資産取得支出 | 10,080,000 | 10,080,000 | 0 | |
| 退職金給付引当積立資産取得支出 | 350,000 | 350,000 | 0 | |
| 固定資産取得積立資産取得支出 | 830,000 | 830,000 | 0 | 車輛運搬具等購入資金 |
| 記念事業積立資産取得支出 | 100,000 | 100,000 | 0 | 統合20周年記念式典費用 |
| 財政運営資金積立資産取得支出 | 8,800,000 | 8,800,000 | 0 | |
| 投資活動支出計 | 10,080,000 | 10,080,000 | 0 | |
| 〔財務活動収支の部〕 | | | | |
| 〈財務活動収入〉 | | | | |
| 借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 財務活動収入計 | 0 | 0 | 0 | |
| 〈財務活動支出〉 | | | | |
| リース債務返済支出 | 852,000 | 850,000 | 2,000 | |
| リース債務返済支出 | 852,000 | 850,000 | 2,000 | 車輛リース |
| 借入金返済支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 財務活動支出計 | 852,000 | 850,000 | 2,000 | |

2. 借入限度額

短期借入金限度額は、1,000,000円とする。

3. 債務負担額

OA機器、車輛リース契約による債務負担額は、下記のとおりである。

| 名 称 | 期 間 | 累計額(円) |
|-------------------------|---------------|-----------|
| 東芝ファイナンス(株) Theシルバーサーバ | 平成29年度～30年度 | 786,240 |
| 東芝ファイナンス(株) C T I システム | 平成29年度～33年度 | 1,090,584 |
| リコーリース(株) プリンターSatelio | 平成29年度～30年度 | 378,000 |
| 日本カーリジョンズ(株) スズキダンプトラック | 平成29年度 | 57,240 |
| 日本カーリジョンズ(株) いすゞダンプトラック | 平成29年度～平成31年度 | 2,118,960 |

資金調達及び設備投資の見込を記載した書類

平成29年度 平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(1) 資金調達及び設備投資の見込みについて

当年度中の資金調達の予定はありません。

(2) 設備投資の見込みについて

当年度中に重要な設備投資（除去又は売却を含む。）の予定はありません。