

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
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	90,000,000	83,752,000	6,248,000
受取配分金	75,000,000	70,000,000	5,000,000
受取材料費等	9,375,000	8,500,000	875,000
受取事務費	5,625,000	5,252,000	373,000
労働者派遣事業受託収益	1,200,000	1,262,000	△ 62,000
労働者派遣事業収益	1,200,000	1,262,000	△ 62,000
受取会費	438,000	425,000	13,000
正会員受取会費	350,000	340,000	10,000
賛助会員受取会費	88,000	85,000	3,000
受取補助金等	17,341,000	17,181,000	160,000
受取連合交付金	8,541,000	8,381,000	160,000
受取市(区)町村補助金	8,800,000	8,800,000	0
雑収益	29,500	29,500	0
受取利息	1,500	1,500	0
雑収益	28,000	28,000	0
経常収益計	109,008,500	102,649,500	6,359,000
(2) 経常費用			
事業費	107,736,700	103,266,105	4,470,595
支払配分金	75,000,000	70,000,000	5,000,000
支払材料費等	6,700,000	7,500,000	△ 800,000
役員報酬	525,600	525,600	0
給料手当	12,713,000	12,404,951	308,049
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	1,953,000	1,935,504	17,496
中退共掛金	948,000	948,000	0
福利厚生費	24,400	27,650	△ 3,250
会議費	25,500	22,500	3,000
役員等旅費交通費	8,000	8,000	0
旅費交通費	160,000	205,950	△ 45,950
通信運搬費	644,500	648,500	△ 4,000
減価償却費	151,000	167,050	△ 16,050
消耗什器備品費	100,000	583,500	△ 483,500
消耗品費	903,200	907,550	△ 4,350
修繕費	189,500	247,500	△ 58,000
印刷製本費	961,800	309,000	652,800
光熱水料費	284,100	307,800	△ 23,700
賃借料	2,406,600	2,453,250	△ 46,650
保険料	998,000	997,000	1,000
諸謝金	1,156,000	600,000	556,000
租税公課	299,000	442,500	△ 143,500
支払負担金	13,800	17,250	△ 3,450
委託費	1,507,200	1,967,550	△ 460,350

科 目	予算額	前年度予算額	増減
教材費	12,000	15,000	△ 3,000
支払手数料	9,500	9,500	0
雑費	43,000	15,000	28,000
管理費	1,271,800	1,342,101	△ 70,301
役員報酬	194,400	194,400	0
給料手当	123,600	124,730	△ 1,130
法定福利費	18,500	19,983	△ 1,483
中退共掛金	12,000	12,000	0
福利厚生費	200	350	△ 150
会議費	16,000	16,000	0
役員等旅費交通費	162,000	163,000	△ 1,000
旅費交通費	100	50	50
通信運搬費	53,500	51,500	2,000
減価償却費	0	688	△ 688
消耗什器備品費	0	16,500	△ 16,500
消耗品費	12,300	17,250	△ 4,950
修繕費	500	2,500	△ 2,000
印刷製本費	44,000	63,000	△ 19,000
光熱水料費	15,000	16,200	△ 1,200
賃借料	86,000	87,750	△ 1,750
保険料	53,000	53,000	0
租税公課	25,000	32,500	△ 7,500
支払負担金	322,300	320,750	1,550
委託費	117,900	123,450	△ 5,550
支払手数料	500	500	0
雑費	15,000	26,000	△ 11,000
経常費用計	109,008,500	104,608,206	4,400,294
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 1,958,706	1,958,706
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	0	△ 1,958,706	1,958,706
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度減価償却費	0	0	0
過年度減価償却費	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
過年度減価償却費	0	0	0
過年度減価償却費	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	△ 1,958,706	1,958,706
一般正味財産期首残高	4,259,684	6,218,390	△ 1,958,706
一般正味財産期末残高	4,259,684	4,259,684	0
II 指定正味財産増減の部			
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	4,259,684	4,259,684	0

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

(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	0
預託金戻り収入	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
預託金支出	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	7,000,000	7,000,000	0
短期借入金収入	7,000,000	7,000,000	0
財務活動収入計	7,000,000	7,000,000	0
〈財務活動支出〉			
借入金返済支出	7,000,000	7,000,000	0
短期借入金返済支出	7,000,000	7,000,000	0
財務活動支出計	7,000,000	7,000,000	0

2. 借入金限度額

伊予銀行からの短期借入金限度額は7,000千円とする。

3. 債務負担額

OA機器、車両リース契約による債務負担額は平成30年度～32年度まで、累計440,913円である。