

平成28年度 収支予算書

平成28年4月1日から平成29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	109,000,000	105,000,000	4,000,000	
受取配分金	92,600,000	89,200,000	3,400,000	会員配分金
受取材料費等	7,140,000	6,880,000	260,000	材料代
受取事務費	9,260,000	8,920,000	340,000	配分金の10%
労働者派遣事業等受託収益	100,000	35,000	65,000	
労働者派遣事業等受託収益	100,000	35,000	65,000	
市高齢者就業開拓事業受託収益	0	3,271,000	△ 3,271,000	
市高齢者就業開拓事業受託収益	0	3,271,000	△ 3,271,000	27年度で終了
受取会費	1,000,000	1,000,000	0	
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	100,000	100,000	0	20口×5,000円
受取補助金等	22,081,000	20,980,000	1,101,000	
受取連合交付金	8,381,000	7,280,000	1,101,000	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	10,000	10,000	0	
受取利息	5,000	5,000	0	
雑収益	5,000	5,000	0	
経常収益計	132,193,000	130,298,000	1,895,000	
(2) 経常費用			0	
事業費	132,400,399	131,154,719	1,245,680	
支払配分金	92,600,000	89,200,000	3,400,000	会員配分金
支払材料費等	7,140,000	6,880,000	260,000	材料代
給料手当	13,364,850	12,869,050	495,800	公益事業に係る職員給与
臨時雇賃金	0	1,780,000	△ 1,780,000	就業開拓員給与(27年度終了)
法定福利費	2,269,000	2,489,000	△ 220,000	社会保険料・労働保険料
退職給付費用	1,128,000	1,015,200	112,800	中退協掛金
福利厚生費	94,000	129,000	△ 35,000	健康診断料
旅費交通費	350,000	295,000	55,000	研修等旅費
通信運搬費	1,621,000	1,621,000	0	電話料・郵便料
減価償却費	1,467,749	1,293,529	174,220	車輛等減価償却費
什器備品費	394,000	394,000	0	備品購入代
消耗品費	2,276,000	2,083,000	193,000	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	590,000	810,000	△ 220,000	封筒等印刷代
光熱水料費	255,680	255,680	0	電気料・水道料
賃借料	3,046,820	3,958,960	△ 912,140	倉庫家賃・駐車場代

科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
保険料	1,560,000	1,560,000	0	シルバー保険・自動車保険料
諸謝金	1,060,000	1,380,000	△ 320,000	臨時職員・安全パト謝金等
租税公課	358,000	358,000	0	収入印紙代・自動車税
委託費	1,451,000	1,444,000	7,000	車検代・PC保守料
教材費	206,000	206,000	0	講習会教材代
作業適応訓練費	297,000	262,000	35,000	会員技能講習会費
支払手数料	371,300	371,300	0	振込手数料等
雑費	200,000	200,000	0	各種雑費
管理費	4,930,350	4,222,810	707,540	
給料手当	955,150	930,950	24,200	法人管理に係る職員給与
法定福利費	144,000	138,000	6,000	法人管理に係る職員社会保険料
退職給付費用	72,000	64,800	7,200	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	124,000	688,000	△ 564,000	法人管理に係る旅費
通信運搬費	72,000	72,000	0	法人管理に係る電話料、郵便料
什器備品費	6,000	6,000	0	法人管理に係る什器備品代
消耗品費	384,000	384,000	0	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	111,000	111,000	0	法人管理に係る封筒等印刷代
光熱水料費	16,320	16,320	0	法人管理に係る電気料・水道料
賃借料	166,180	219,040	△ 52,860	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	820,000	820,000	0	法人管理に係る印紙代、消費税
役員報酬	1,278,000	0	1,278,000	理事、監事日当
支払負担金	310,000	301,000	9,000	法人管理に係る会費負担金
委託費	92,000	92,000	0	法人管理に係る機器保守料等
支払手数料	23,700	23,700	0	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	137,330,749	135,377,529	1,953,220	
当期経常増減額	△ 5,137,749	△ 5,079,529	△ 58,220	
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	△ 5,137,749	△ 5,079,529	△ 58,220	
一般正味財産期首残高	15,773,420	15,773,420	0	
一般正味財産期末残高	10,635,671	10,693,891	△ 58,220	
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	10,635,671	10,693,891	△ 58,220	

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	8,500,000	300,000	
財政運営資金積立資産取崩収入	8,800,000	8,500,000	300,000	
投資活動収入計	8,800,000	8,500,000	300,000	
〈投資活動支出〉				
特定資産取得支出	9,150,000	9,150,000	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	0	830,000	車両運搬具等購入資金
記念事業積立資産取得支出	100,000	0	100,000	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	9,150,000	9,150,000	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	850,000	1,064,000	△ 214,000	
リース債務返済支出	850,000	1,064,000	△ 214,000	車両リース
借入金返済支出	0	0	0	
財務活動支出計	850,000	1,064,000	△ 214,000	

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、車両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28年度～29年度	1,512,000
東芝ファイナンス(株) CT Iシステム	平成28年度	117,810
リコーリース(株) プリンター-Satelio	平成28年度～30年度	567,000
日本カーリース(株) スズキダンブトラック	平成28年度～29年度	429,300
日本カーリース(株) いすゞダンブトラック	平成28年度～平成31年度	2,966,544