

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

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減額	備考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
経常収益				
受託事業収益	33,263,000	33,283,000	△ 20,000	
受取配分金	29,432,000	29,450,000	△ 18,000	
受取材料費等	1,000,000	1,000,000	0	
受取事務費	2,831,000	2,833,000	△ 2,000	
労働者派遣事業等受託収益	120,000	120,000	0	
労働者派遣事業等受託収益	120,000	120,000	0	
受取会費	147,000	147,000	0	
正会員受取会費	140,000	140,000	0	
特別会員受取会費	1,000	1,000	0	
賛助会員受取会費	6,000	6,000	0	
受取補助金等	4,400,000	4,400,000	0	
受取連合交付金	2,200,000	2,200,000	0	
受取市補助金	2,200,000	2,200,000	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	
雑収益	2,000	2,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	
雑収益	1,000	1,000	0	
経常収益計	37,933,000	37,953,000	△ 20,000	
経常費用				
事業費	36,933,000	37,491,000	△ 558,000	
支払配分金	29,432,000	29,450,000	△ 18,000	
支払材料費等	1,000,000	1,000,000	0	
給料手当	1,674,000	1,674,000	0	
臨時雇賃金	2,102,000	2,102,000	0	
法定福利費	46,000	46,000	0	
退職給付費用	76,000	76,000	0	
福利厚生費	37,000	37,000	0	
旅費交通費	95,000	145,000	△ 50,000	
通信運搬費	140,000	301,000	△ 161,000	
会議費	1,000	1,000	0	
什器備品費	10,000	134,000	△ 124,000	
消耗品費	198,000	480,000	△ 282,000	
修繕費	158,000	30,000	128,000	
印刷製本費	58,000	102,000	△ 44,000	
賃借料	1,033,000	918,000	115,000	
保険料	436,000	370,000	66,000	
諸謝金	0	10,000	△ 10,000	
租税公課	92,000	130,000	△ 38,000	
委託費	205,000	205,000	0	

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

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減額	備考
教材費	0	5,000	△ 5,000	
支払手数料	140,000	270,000	△ 130,000	
雑費	0	5,000	△ 5,000	
管理費	1,000,000	854,000	146,000	
役員報酬	247,000	83,000	164,000	
給料手当	186,000	186,000	0	
臨時雇賃金	107,000	107,000	0	
法定福利費	4,000	4,000	0	
退職給付費用	9,000	9,000	0	
福利厚生費	3,000	3,000	0	
会議費	1,000	1,000	0	
役員等旅費交通費	124,000	138,000	△ 14,000	
通信運搬費	6,000	10,000	△ 4,000	
消耗品費	25,000	35,000	△ 10,000	
印刷製本費	5,000	4,000	1,000	
賃借料	33,000	24,000	9,000	
保険料	14,000	14,000	0	
支払負担金	183,000	183,000	0	
支払手数料	3,000	3,000	0	
組織活動助成費	50,000	50,000	0	
経常費用計	37,933,000	38,345,000	△ 412,000	
評価損益調整前当期増減額	0	△ 392,000	392,000	
当期経常増減額	0	△ 392,000	392,000	
当期一般正味財産増減額	0	△ 392,000	392,000	
一般正味財産期首残高	893,702	1,285,702	△ 392,000	
一般正味財産期末残高	893,702	893,702	0	
II 正味財産期末残高	893,702	893,702	0	

収支予算書に係る注記

1.投資活動に関する見込み

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減額	備考
【投資活動収支の部】				
＜投資活動収入＞				
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	
投資活動収入計	0	0	0	
＜投資活動支出＞				
特定資産取得支出	85,000	85,000	0	
退職給付引当資産取得支出	85,000	85,000	0	
投資活動支出計	85,000	85,000	0	
投資活動収支差額	△ 85,000	△ 85,000	0	

2.債務負担額 1,455,702円(平成30年度729,828円、平成31年度379,800円、平成32年度305,250円
平成33年度40,824円)

・シルバー人材システムALIX21バージョン2014 リース料、ノートパソコン
平成30年度 350,028円

・シルバー人材システムALIX21バージョン2014 クライアントライセンス リース料
平成30年度 37,584円
平成31年度 37,584円
平成32年度 37,584円

・車両リース料(ホンダ アクティトラック)
平成30年度 178,920円
平成31年度 178,920円
平成32年度 104,370円

・車両リース料(ダイハツ ハイゼットトラック)
平成30年度 163,296円
平成31年度 163,296円
平成32年度 163,296円
平成33年度 40,824円

3.弾力条項

配分金収入の増加に連動する支出(配分金支出・材料費支出)に限り予算額を超えて執行することができる。