

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 | 差異 |
|--------------|-------------|-------------|------------|
| 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 | 504,288,000 | 504,288,000 | 0 |
| 受取配分金 | 456,000,000 | 456,000,000 | 0 |
| 受取材料費等 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 |
| 受取事務費 | 33,288,000 | 33,288,000 | 0 |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 2,500,000 | 1,500,000 | 1,000,000 |
| 労働者派遣事業受託収益 | 2,500,000 | 1,500,000 | 1,000,000 |
| 職業紹介事業受託収益 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 職業紹介事業受託収益 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 受取会費 | 2,802,000 | 2,802,000 | 0 |
| 正会員受取会費 | 2,800,000 | 2,800,000 | 0 |
| 特別会員受取会費 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 受取補助金等 | 36,910,000 | 30,251,000 | 6,659,000 |
| 受取連合交付金 | 14,038,000 | 11,938,000 | 2,100,000 |
| 受取市(区)町村補助金 | 22,872,000 | 18,313,000 | 4,559,000 |
| 指定管理者受託事業収益 | 173,911,000 | 173,541,000 | 370,000 |
| 受取受託料 | 149,902,000 | 149,902,000 | 0 |
| 受取利用料 | 17,850,000 | 17,850,000 | 0 |
| 自主事業収益 | 4,600,000 | 4,600,000 | 0 |
| 受取利息 | 1,000 | 4,000 | △3,000 |
| 雑収益 | 1,558,000 | 1,185,000 | 373,000 |
| 特定資産運用益 | 10,000 | 20,000 | △10,000 |
| 特定資産受取利息 | 10,000 | 20,000 | △10,000 |
| 雑収益 | 110,000 | 120,000 | △10,000 |
| 受取利息 | 10,000 | 20,000 | △10,000 |
| 雑収益 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 経常収益計 | 720,541,000 | 712,532,000 | 8,009,000 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 714,170,000 | 712,101,000 | 2,069,000 |
| 支払配分金 | 513,550,000 | 513,550,000 | 0 |
| 支払材料費等 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 |
| 給料手当 | 57,003,000 | 55,850,000 | 1,153,000 |
| 臨時雇賃金 | 16,144,000 | 17,409,000 | △1,265,000 |
| 法定福利費 | 15,134,000 | 12,843,000 | 2,291,000 |
| 退職給付費用 | 3,999,000 | 7,216,000 | △3,217,000 |
| 福利厚生費 | 156,000 | 156,000 | 0 |
| 会議費 | 250,000 | 250,000 | 0 |
| 旅費交通費 | 160,000 | 184,000 | △24,000 |
| 通信運搬費 | 2,919,000 | 2,985,000 | △66,000 |
| 減価償却費 | 2,531,000 | 2,294,000 | 237,000 |
| 什器備品費 | 704,000 | 589,000 | 115,000 |
| 消耗品費 | 9,977,000 | 10,584,000 | △607,000 |

| 科目 | 予算額 | 前年度予算額 | 差異 |
|-----------------|-------------|-------------|------------|
| 燃料費 | 2,128,000 | 2,149,000 | △21,000 |
| 修繕費 | 9,967,000 | 10,421,000 | △454,000 |
| 印刷製本費 | 2,139,000 | 2,818,000 | △679,000 |
| 光熱水料費 | 20,620,000 | 18,346,000 | 2,274,000 |
| 賃借料 | 5,336,000 | 4,705,000 | 631,000 |
| 保険料 | 4,510,000 | 4,631,000 | △121,000 |
| 諸謝金 | 10,068,000 | 7,643,000 | 2,425,000 |
| 租税公課 | 6,630,000 | 6,875,000 | △245,000 |
| 支払負担金 | 415,000 | 435,000 | △20,000 |
| 委託費 | 8,508,000 | 8,531,000 | △23,000 |
| 教材費 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| 支払手数料 | 5,198,000 | 5,197,000 | 1,000 |
| 貸倒損失 | 120,000 | 160,000 | △40,000 |
| 自主事業費 | 400,000 | 689,000 | △289,000 |
| 支払利息 | 302,000 | 239,000 | 63,000 |
| 雑費 | 242,000 | 292,000 | △50,000 |
| 管理費 | 6,371,000 | 3,453,000 | 2,918,000 |
| 役員報酬 | 2,400,000 | 0 | 2,400,000 |
| 給料手当 | 1,031,000 | 825,000 | 206,000 |
| 法定福利費 | 330,000 | 101,000 | 229,000 |
| 退職給付費用 | 49,000 | 130,000 | △81,000 |
| 福利厚生費 | 105,000 | 18,000 | 87,000 |
| 会議費 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 役員等旅費交通費 | 514,000 | 514,000 | 0 |
| 旅費交通費 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 通信運搬費 | 66,000 | 66,000 | 0 |
| 減価償却費 | 162,000 | 170,000 | △8,000 |
| 消耗品費 | 108,000 | 108,000 | 0 |
| 燃料費 | 135,000 | 135,000 | 0 |
| 修繕費 | 216,000 | 216,000 | 0 |
| 印刷製本費 | 324,000 | 294,000 | 30,000 |
| 光熱水料費 | 258,000 | 223,000 | 35,000 |
| 賃借料 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| 保険料 | 166,000 | 166,000 | 0 |
| 租税公課 | 26,000 | 31,000 | △5,000 |
| 支払負担金 | 34,000 | 34,000 | 0 |
| 委託費 | 236,000 | 236,000 | 0 |
| 支払手数料 | 13,000 | 13,000 | 0 |
| 貸倒損失 | 40,000 | 24,000 | 16,000 |
| 支払利息 | 18,000 | 9,000 | 9,000 |
| 雑費 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 経常費用計 | 720,541,000 | 715,554,000 | 4,987,000 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 0 | △3,022,000 | 3,022,000 |
| 当期経常増減額 | 0 | △3,022,000 | 3,022,000 |
| 当期一般正味財産増減額 | 0 | △3,022,000 | 3,022,000 |
| 一般正味財産期首残高 | 64,337,000 | 67,359,000 | △3,022,000 |
| 一般正味財産期末残高 | 64,337,000 | 64,337,000 | 0 |

| 科目 | 予算額 | 前年度予算額 | 差異 |
|------------|------------|------------|----|
| Ⅱ 正味財産期末残高 | 64,337,000 | 64,337,000 | 0 |

収支予算書に対する注記

1. 投資活動及び財務活動に関する見込み

| 科目 | 予算額 | 前年度予算額 | 差異 |
|-------------------|------------|------------|-------------|
| 【投資活動収支の部】 | | | |
| 〈投資活動収入〉 | | | |
| 特定資産取崩収入 | 15,280,000 | 32,401,000 | △17,121,000 |
| 退職給付引当資産取崩収入 | 15,280,000 | 0 | 15,280,000 |
| 配分金支払準備資金積立資産取崩収入 | 0 | 29,901,000 | △29,901,000 |
| 施設整備積立資産取崩収入 | 0 | 2,500,000 | △2,500,000 |
| 〈投資活動支出〉 | | | |
| 特定資産取得支出 | 1,028,000 | 4,450,000 | △3,422,000 |
| 退職給付引当資産取得支出 | 1,000,000 | 4,354,000 | △3,354,000 |
| 減価償却引当資産取得支出 | 28,000 | 96,000 | △68,000 |
| 【財務活動収支の部】 | | | |
| 〈財務活動支出〉 | | | |
| リース債務返済支出 | 2,665,000 | 2,369,000 | 296,000 |
| リース債務返済支出 | 2,665,000 | 2,369,000 | 296,000 |

2. 債務負担額 6,854,748円（平成30年度 5,744,247円 平成31年度 663,057円 平成32年度 393,984円
平成33年度 53,460円）

3. 事業収益の増加に連動する支出に限り、予算額を超えて支出することができる。