

平成30年度収支予算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位：円)

科目	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	500,000,000	500,000,000	0	
受取配分金	430,000,000	430,000,000	0	配分金
受取材料費等	27,000,000	27,000,000	0	材料費等
受取事務費	43,000,000	43,000,000	0	配分金の約10%
指定管理事業受託収益	2,553,000	2,646,000	△93,000	
指定管理事業受託収益	2,553,000	2,646,000	△93,000	駅前駐輪場指定管理事業
労働者派遣事業等受託収益	4,472,000	4,472,000	0	
労働者派遣事業受託収益	4,472,000	4,472,000	0	労働者派遣事業
職業紹介事業受託収益	100,000	100,000	0	
職業紹介事業受託収益	100,000	100,000	0	職業紹介事業
受取会費	2,500,000	2,750,000	△250,000	
正会員受取会費	2,500,000	2,750,000	△250,000	2,500円×1,000名
受取補助金等	55,072,000	53,776,000	1,296,000	
受取連合交付金	27,536,000	26,138,000	1,398,000	国庫補助金
受取市(区)町村補助金	27,536,000	27,638,000	△102,000	市補助金
特定資産運用益	32,000	30,000	0	
特定資産受取利息	30,000	30,000	0	定期預金利息
受取配当金	2,000	0	2,000	出資金配当
雑収益	120,000	120,000	0	
受取利息	20,000	20,000	0	普通預金利息
雑収益	100,000	100,000	0	消費税還付金等
経常収益計	564,849,000	563,894,000	953,000	
(2) 経常費用				
事業費	558,273,000	556,840,000	1,433,000	
支払配分金	430,000,000	430,000,000	0	配分金
支払材料費等	27,000,000	27,000,000	0	材料費等
役員報酬	2,736,000	2,736,000	0	役員報酬
給料手当	19,262,000	18,220,000	1,042,000	職員給与
臨時雇賃金	1,044,000	2,784,000	△1,740,000	臨時雇賃金
法定福利費	8,101,000	7,625,000	476,000	職員社会保険料
退職共済掛金	2,040,000	1,660,000	380,000	職員退職金掛金
福利厚生費	425,000	631,000	△206,000	健康診断料
会議費	1,584,000	1,782,000	△198,000	地域班会・地域会・職群班会等
旅費交通費	700,000	722,000	△22,000	研修会等旅費
通信運搬費	2,693,000	2,934,000	△241,000	電話・郵券等
減価償却費	4,776,000	4,515,000	261,000	建物等償却費
消耗什器備品費	684,000	484,000	200,000	業務用器具・ロッカー等
消耗品費	4,493,000	3,745,000	748,000	燃料代・事業啓発用品等
修繕費	5,005,000	3,870,000	1,135,000	倉庫・機具等修理
印刷製本費	2,449,000	2,255,000	194,000	チラシ・封筒・就業報告書等
光熱水料費	1,944,000	1,696,000	248,000	電気・水道
賃借料	8,831,000	9,499,000	△668,000	土地借上料・ライセンス料
保険料	3,000,000	4,000,000	△1,000,000	シルバー保険
諸謝金	24,219,000	21,956,000	2,263,000	就業コーディネーター等謝金
租税公課	2,711,000	3,211,000	△500,000	消費税・印紙等
委託費	4,078,000	5,108,000	△1,030,000	設備機器保守料等
教材費	100,000	100,000	0	講習テキスト

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
支払手数料	92,000	92,000	0	振込手数料等
貸倒損失	236,000	145,000	91,000	回収不能金
支払利息	70,000	70,000	0	建物購入契約による利息
管理費	6,576,000	7,054,000	△478,000	
役員報酬	684,000	684,000	0	役員報酬
給料手当	856,000	845,000	11,000	職員給与
法定福利費	188,000	174,000	14,000	職員社会保険料
退職共済掛金	48,000	45,000	3,000	職員退職金掛金
福利厚生費	35,000	40,000	△5,000	健康診断料
会議費	548,000	548,000	0	総会費用等
役員等旅費交通費	293,000	407,000	△114,000	理事会等旅費
旅費交通費	1,020,000	1,370,000	△350,000	総会等旅費
通信運搬費	284,000	284,000	0	資料送付料
減価償却費	228,000	228,000	0	建物等償却費
消耗什器備品費	16,000	16,000	0	会議用机・椅子等
消耗品費	128,000	128,000	0	事務用品等
修繕費	16,000	16,000	0	機器補修
印刷製本費	359,000	359,000	0	議案書等
光熱水料費	117,000	104,000	13,000	電気・水道
賃借料	375,000	326,000	49,000	土地借上料・ライセンス料
保険料	200,000	250,000	△50,000	役員賠償責任保険料
租税公課	260,000	260,000	0	消費税等
支払負担金	600,000	600,000	0	上部団体会費等
委託費	213,000	188,000	25,000	設備機器保守料等
支払手数料	8,000	8,000	0	振込手数料等
支払利息	0	0	0	建物購入契約による利息
雑費	100,000	174,000	△74,000	事務所ゴミ処分料等
経常費用計	564,849,000	563,894,000	955,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	
評価損益等計				
当期経常増減額	0	0	0	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	
経常外収益計	0		0	
(2) 経常外費用	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	0	0	
一般正味財産期首残高	77,975,992	62,694,039	15,281,953	
一般正味財産期末残高	77,975,992	62,694,039	15,281,953	
II 指定正味財産増減の部				
(1) 収益				
収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
費用計	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	0	0	0	
一般正味財産期首残高	0	0	0	
一般正味財産期末残高	0	0	0	
III 正味財産期末残高	77,975,992	62,694,039	15,281,953	

収支予算書内訳表に係る注記

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	備考
【投資活動収支の部】				
〈投資活動収入〉				
特定資産取崩収入	5,000,000	1,000,000	4,000,000	
財政運営資金資産取崩収入	5,000,000	1,000,000	4,000,000	
投資活動収入計	5,000,000	1,000,000	4,000,000	
〈投資活動支出〉				
固定資産取得支出	4,000,000	700,000	3,300,000	
什器備品購入支出	4,000,000	700,000	3,300,000	農業用機器
特定資産取得支出	1,300,000	1,300,000	0	
財政運営資金資産取得支出	1,300,000	1,300,000	0	財政運営積立金
投資活動支出計	5,300,000	2,000,000	3,300,000	
【財務活動収支の部】				
〈財務活動収入〉				
借入金収入	50,000,000	50,000,000	0	
短期借入金収入	50,000,000	50,000,000	0	短期借入金
財務活動収入計	50,000,000	50,000,000	0	
〈財務活動支出〉				
借入金返済支出	50,000,000	50,000,000	0	
短期借入金返済支出	50,000,000	50,000,000	0	短期借入金返済金
リース債務返済支出	925,000	925,000	0	
リース債務返済支出	925,000	925,000	0	
財務活動支出計	50,925,000	50,925,000	0	

注

- 1 本年度における短期借入金借入限度額は50,000,000円とする。
- 2 車両及び事務機器等のリース契約により、平成30年度から平成35度において下記の債務を負担する。

平成30年度	8,846,053円	平成31年度	8,288,676円	平成32年度	1,831,032円
平成33年度	1,656,072円	平成34年度	1,222,128円	平成35年度	354,240円