

平成 2 9 年度収支予算

平成 29 年度 収 支 予 算

(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	661,296,000	621,880,800	39,415,200
受取配分金	602,640,000	566,400,000	36,240,000
受取材料費等	10,560,000	10,284,000	276,000
受取事務費	48,096,000	45,196,800	2,899,200
労働者派遣事業等受託収益	21,600,000	20,512,540	1,087,460
労働者派遣事業受託収益	21,600,000	20,512,540	1,087,460
受取会費	4,075,000	4,525,000	△ 450,000
正会員受取会費	4,075,000	3,975,000	100,000
賛助会員受取会費	0	550,000	△ 550,000
受取補助金等	16,540,000	16,540,000	0
受取連合交付金	7,870,000	7,870,000	0
受取市補助金	7,870,000	7,870,000	0
SP技能講習共同費収益	0	800,000	△ 800,000
人材育成事業共同費収益	800,000	0	800,000
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	6,654	6,654	0
特定資産受取利息	6,654	6,654	0
雑収益	170,400	170,400	0
受取利息	2,400	2,400	0
雑収益	168,000	168,000	0
賠償金受取収益	0	1,000	△ 1,000
賠償金受取収益	0	1,000	△ 1,000
経常収益計	703,689,054	663,637,394	40,051,660
(2) 経常費用			
事業費	690,837,062	651,393,614	39,443,448
支払配分金	602,640,000	566,400,000	36,240,000
支払材料費等	10,716,000	9,756,000	960,000
給料手当	37,318,209	36,907,051	411,158
臨時雇賃金	6,042,200	5,860,800	181,400
法定福利費	5,777,012	5,654,145	122,867
退職給付費用	1,652,400	1,463,400	189,000
福利厚生費	558,000	504,000	54,000
旅費交通費	1,893,850	1,669,850	224,000
通信運搬費	3,207,600	2,981,600	226,000
減価償却費	4,068,917	1,672,000	2,396,917
会議費	50,000	50,000	0
什器備品費	50,000	50,000	0
消耗品費	1,687,000	1,571,600	115,400
修繕費	120,000	120,000	0
印刷製本費	1,051,000	892,500	158,500

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
光熱水料費	120,000	120,000	0
賃借料	3,557,551	5,424,257	△ 1,866,706
保険料	5,821,800	5,821,800	0
諸謝金	400,000	400,000	0
租税公課	2,500,000	2,500,000	0
組織活動助成費	30,000	30,000	0
委託費	750,994	750,994	0
教材費	240,000	240,000	0
貸倒損失	341,448	321,196	20,252
雑費	243,081	232,421	10,660
管理費	12,851,992	12,243,780	608,212
役員報酬	1,080,000	1,080,000	0
給料手当	4,146,468	4,100,784	45,684
臨時雇賃金	31,000	28,000	3,000
法定福利費	640,211	626,610	13,601
退職給付費用	183,600	162,600	21,000
福利厚生費	62,000	56,000	6,000
会議費	45,000	45,000	0
役員等旅費交通費	841,250	841,250	0
旅費交通費	503,600	503,600	0
通信運搬費	410,000	205,000	205,000
減価償却費	214,154	88,000	126,154
什器備品費	100,000	100,000	0
消耗品費	230,000	230,000	0
修繕費	460,000	460,000	0
印刷製本費	150,000	50,000	100,000
光熱水料費	360,000	276,000	84,000
賃借料	1,403,217	1,610,628	△ 207,411
保険料	200,000	200,000	0
支払負担金	398,040	398,040	0
委託費	65,443	65,443	0
支払手数料	36,000	36,000	0
総会費	1,265,000	1,055,000	210,000
雑費	27,009	25,825	1,184
經常費用計	703,689,054	663,637,394	40,051,660
当期經常増減額	0	0	0
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
賛助会員受取会費	1,000,000	0	1,000,000
賠償金受取収益	1,000	0	1,000
經常外収益計	1,001,000	0	1,001,000
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	
当期經常外増減額	1,001,000	0	1,001,000
当期一般正味財産増減額	1,001,000	0	1,001,000
一般正味財産期首残高	77,527,644	74,130,192	3,397,452
一般正味財産期末残高	78,528,644	74,130,192	4,398,452
II 正味財産期末残高	78,528,644	74,130,192	4,398,452

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み

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
【投資活動収支の部】			
1. 投資活動収入			
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出			
減価償却引当資産取得支出	4,283,071	1,760,000	2,523,071
事業推進積立資産取得支出	3,000,000	3,000,000	0
投資活動支出計	7,283,071	4,760,000	2,523,071
投資活動収支差額	△ 7,283,071	△ 4,760,000	△ 2,523,071
【財務活動収支の部】			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0

2. 借入金限度額

短期借入金限度額は50,000,000円とする。

平成29年度資金調達及び設備投資の見込み

資金調達および設備投資の見込みについて

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(1) 資金調達の見込みについて

当事業年度中における資金調達予定はありません。

(2) 設備投資の見込みについて

当事業年度中における重要な設備投資の予定は以下の通りである。

車輜運搬具購入

1件 2,000,000円

事業用普通乗用自動車の購入

合計 2,000,000円