

# 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	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				
①受託事業収益	614,160,000	627,600,000	△13,440,000	
受取配分金	552,000,000	565,000,000	△13,000,000	46,000千円×12ヶ月
受取材料費等	18,000,000	17,400,000	600,000	1,500千円×12ヶ月
受取事務費	44,160,000	45,200,000	△1,040,000	就業機会の提供に係る実費弁償的収益
②労働者派遣事業等受託収益	6,000,000	5,500,000	500,000	
労働者派遣事業等受託収益	6,000,000	5,500,000	500,000	労働者派遣事業の補佐に関する連合本部からの受託収益
③職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0	
職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0	職業紹介事業の補佐に関する連合本部からの受託収益
④受取会費	2,001,000	2,001,000	0	
正会員受取会費	2,000,000	2,000,000	0	会費収益 2,000人×1,000円
特別会員受取会費	1,000	1,000	0	特別会員からの会費収益
⑤受取補助金等	32,304,000	32,162,000	142,000	
受取連合交付金	16,152,000	16,081,000	71,000	連合本部から交付される国庫補助金
受取市補助金	16,152,000	16,081,000	71,000	和泉市から直接交付される補助金
⑥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	特定資産預貯金の利息収益
⑦雑収益	104,000	205,000	△101,000	
受取利息	4,000	5,000	△1,000	預貯金の利息収益
雑収益	100,000	200,000	△100,000	その他の雑収益
<b>経常収益計</b>	<b>654,580,000</b>	<b>667,489,000</b>	<b>△12,909,000</b>	

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
(2) 経常費用				
① 事業費	643,130,000	655,242,000	△ 12,112,000	事業の目的のために要する費用
支払配分金	552,000,000	565,000,000	△ 13,000,000	就業会員に対する配分金支払い
支払材料費等	18,000,000	17,400,000	600,000	原材料代、就業に伴う諸経費等
給料手当	28,400,000	28,310,000	90,000	職員基本給、職員特別手当、職員諸手当
臨時雇賃金	6,950,000	9,550,000	△ 2,600,000	臨時職員の賃金
法定福利費	6,190,000	6,140,000	50,000	社会保険料等
退職給付費用	1,840,000	1,844,000	△ 4,000	中退共掛金等
福利厚生費	330,000	290,000	40,000	健康診断料他
会議費	40,000	30,000	10,000	各種会議賄い費
旅費交通費	35,000	55,000	△ 20,000	職員の会議・研修会等旅費
通信運搬費	1,404,000	1,470,000	△ 66,000	郵送料、電話料金等
減価償却費	2,450,000	2,215,000	235,000	車両等減価償却費用
什器備品費	700,000	1,105,000	△ 405,000	草刈作業用機械等
消耗品費	1,016,000	827,000	189,000	事務用品
修繕費	1,500,000	2,080,000	△ 580,000	草刈機修理等
印刷製本費	2,900,000	2,818,000	82,000	チラシ等各種印刷代
光熱水料費	400,000	380,000	20,000	事務所等光熱水費
賃借料	4,280,000	4,395,000	△ 115,000	事務所・倉庫・車両等借上げ料
保険料	4,250,000	4,200,000	50,000	傷害・賠償保険料等
諸謝金	4,000,000	40,000	3,960,000	空き家・空き地管理事業
租税公課	3,000,000	2,990,000	10,000	収入印紙、消費税等
支払負担金	35,000	35,000	0	交通安全協会会費等
委託費	3,290,000	2,832,000	458,000	事務機器保守料等
貸倒損失	0	1,040,000	△ 1,040,000	
作業適応訓練費	20,000	50,000	△ 30,000	草刈、剪定作業訓練費
支払利息	30,000	56,000	△ 26,000	事務機器リース料利息
雑費	70,000	90,000	△ 20,000	事業に関する雑費

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
②管理費	11,450,000	12,247,000	△ 797,000	
役員報酬	1,860,000	2,310,000	△ 450,000	事業に関する役員の報酬
給料手当	5,010,000	4,990,000	20,000	法人管理に係る職員分
法定福利費	880,000	870,000	10,000	社会保険料等
退職給付費用	330,000	330,000	0	中退共掛金等
福利厚生費	25,000	30,000	△ 5,000	職員健康診断料他
会議費	30,000	31,000	△ 1,000	各種会議贈い費
役員等旅費交通費	450,000	455,000	△ 5,000	役員等費用弁償等
旅費交通費	22,000	5,000	17,000	駐車場料金
通信運搬費	350,000	330,000	20,000	郵送料、電話料金等
減価償却費	290,000	290,000	0	車両等減価償却費用
什器備品費	100,000	0	100,000	事務所備品
消耗品費	42,000	110,000	△ 68,000	事務用品
修繕費	25,000	150,000	△ 125,000	車両等の修繕費
印刷製本費	520,000	600,000	△ 80,000	総会議案書等印刷代
光熱水料費	70,000	70,000	0	事務所光熱水費
賃借料	520,000	700,000	△ 180,000	事務所・倉庫・車両等借上料
保険料	68,000	89,000	△ 21,000	役員賠償責任保険料
支払負担金	310,000	310,000	0	関係団体負担金等
委託費	460,000	470,000	△ 10,000	会計士委託費用等
支払手数料	22,000	22,000	0	振込手数料等
支払利息	6,000	10,000	△ 4,000	事務機器リース料利息
雑費	60,000	75,000	△ 15,000	残高証明・印鑑証明等発行
<b>経常費用計</b>	<b>654,580,000</b>	<b>667,489,000</b>	<b>△ 12,909,000</b>	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	0	0	0	

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
退職給付引当金戻入	638,437	345,215	293,222	退職給付引当資産取崩
経常外収益計	638,437	345,215	293,222	
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	0	1,136,324	△ 1,136,324	
建物除却損	0	1	△ 1	
建物附属設備除却損	0	1,136,323	△ 1,136,323	
経常外費用計	0	1,136,324	△ 1,136,324	
当期経常外増減額	638,437	△ 791,109	1,429,546	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	638,437	△ 791,109	1,429,546	
一般正味財産期首残高	62,330,852	59,786,820	2,544,032	
一般正味財産期末残高	62,969,289	58,995,711	3,973,578	
Ⅲ. 正味財産期末残高	62,969,289	58,995,711	3,973,578	

## 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

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増減	備 考
<b>【投資活動収支の部】</b>				
＜投資活動収入＞				
特定資産取崩収入	638,437	35,712,781	△ 35,074,344	
退職給付引当資産取崩収入	638,437	345,215	293,222	職員退職金
減価償却引当資産取崩収入	0	1,305,566	△ 1,305,566	
配分金支払準備資産取崩収入	0	34,062,000	△ 34,062,000	
投資活動収入計	638,437	35,712,781	△ 35,074,344	
＜投資活動支出＞				
固定資産取得支出	486,000	2,772,203	△ 2,286,203	
建物附属設備購入支出	0	2,323,463	△ 2,323,463	
什器備品購入支出	486,000	448,740	37,260	紙折機購入費用
特定資産取得支出	600,969	609,195	△ 8,226	
減価償却引当資産取得支出	600,969	609,195	△ 8,226	車両・什器備品等の減価償却費積立
投資活動支出計	1,086,969	3,381,398	△ 2,294,429	
<b>【財務活動収支の部】</b>				
＜財務活動支出＞				
リース債務返済支出	1,863,593	1,833,595	29,998	
リース債務返済支出	1,863,593	1,833,595	29,998	平成29年度支払額
財務活動支出計	1,863,593	1,833,595	29,998	

2. 配分金収入等の増加に連動する支出（配分金支出・材料費等支出）に限り、予算額を超えて執行することができる。