

## 平成29年度収支予算書(損益ベース)

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	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	515,000,000	510,000,000	5,000,000	
受 取 配 分 金	482,500,000	477,800,000	4,700,000	
受 取 材 料 費 等	6,000,000	6,000,000	0	
受 取 事 務 費	26,500,000	26,200,000	300,000	
独自・企画提案事業収益	300,000	300,000	0	
独自・企画提案事業受取配分金	131,000	131,000	0	
独自・企画提案事業受取材料費	162,000	162,000	0	
独自・企画提案事業受取事務費	7,000	7,000	0	
労働者派遣事業等受託収益	2,000,000	1,735,000	265,000	
労働者派遣事業受託収益	2,000,000	1,735,000	265,000	人材派遣手数料
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	職業紹介手数料
受 取 会 費	2,100,000	2,100,000	0	
正会員受取会費	2,100,000	2,100,000	0	1人年1,500円×1,400人
受 取 補 助 金 等	50,538,000	50,938,000	△ 400,000	
受取連合交付金	13,038,000	10,938,000	2,100,000	連合(国)補助金
受取市補助金	37,500,000	40,000,000	△ 2,500,000	高槻市補助金
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	4,000	22,000	△ 18,000	
特定資産受取利息	4,000	22,000	△ 18,000	特定資産運用利息
雑 収 益	2,000	2,000	0	

科 目	予 算 額	前年度予算額	差 異	備 考
受 取 利 息	1,000	1,000	0	預金利息
雑 収 益	1,000	1,000	0	
経 常 収 益 計	569,946,000	565,099,000	4,847,000	
(2) 経常費用				
事 業 費	546,601,873	543,030,291	3,571,582	
支 払 配 分 金	482,500,000	477,800,000	4,700,000	会員配分金(受託事業)
支 払 材 料 費 等	6,000,000	6,000,000	0	
独自・企画提案事業支払配分金	131,000	131,000	0	会員配分金(独自事業)
独自・企画提案事業支払材料費	162,000	162,000	0	
役 員 報 酬	720,000	726,667	△ 6,667	役員報酬
給 料 手 当	26,993,319	29,109,955	△ 2,116,636	職員給与
臨 時 雇 賃 金	1,796,178	1,978,177	△ 181,999	臨時職員賃金
法 定 福 利 費	5,047,577	5,531,509	△ 483,932	社会保険料等
退 職 給 付 費 用	1,013,176	931,966	81,210	退職金積み立て
福 利 厚 生 費	77,650	77,277	373	職員健康診断料 他
旅 費 交 通 費	123,709	123,709	0	職員等旅費
通 信 運 搬 費	1,321,871	1,272,956	48,915	電話料金、請求書等郵送料 他
減 価 償 却 費	1,133,937	1,099,039	34,898	車輛 他
什 器 備 品 費	1,721,234	736,487	984,747	事務用・就業用備品
消 耗 品 費	2,642,710	2,329,175	313,535	事務用・就業用消耗品 他
修 繕 費	660,000	384,663	275,337	車輛等修繕費
印 刷 製 本 費	676,660	790,660	△ 114,000	封筒 他
光 熱 水 料 費	434,532	435,958	△ 1,426	電気料、水道料
賃 借 料	3,449,362	3,317,424	131,938	地代、OAリース料 他
保 險 料	2,966,294	2,912,457	53,837	会員傷害・損害賠償保険料 他
諸 謝 金	1,418,000	1,418,000	0	就業機会創出員謝金 他
租 税 公 課	1,865,600	1,971,800	△ 106,200	収入印紙、消費税 他

科 目	予 算 額	前年度予算額	差 異	備 考
支 払 負 担 金	589,722	498,014	91,708	関係団体負担金 等
委 託 費	2,354,788	2,594,666	△ 239,878	警備・清掃委託料 他
支 払 手 数 料	543,904	514,344	29,560	郵便・銀行振込手数料
雑 費	258,650	182,388	76,262	諸雑費
管 理 費	21,844,127	22,331,199	△ 487,072	
役 員 報 酬	1,199,000	1,298,000	△ 99,000	役員報酬
給 料 手 当	10,207,128	10,918,657	△ 711,529	職員給与
臨 時 雇 賃 金	557,922	614,453	△ 56,531	臨時職員賃金
法 定 福 利 費	1,782,703	1,953,618	△ 170,915	社会保険料 等
退 職 給 付 費 用	314,709	289,484	25,225	退職金積み立て
福 利 厚 生 費	27,424	27,294	130	職員健康診断料 他
会 議 費	404,800	383,371	21,429	地域班活動費 他
旅 費 交 通 費	43,691	43,691	0	職員等旅費
通 信 運 搬 費	466,859	449,575	17,284	電話料金、請求書等郵送料 他
減 価 償 却 費	400,483	388,158	12,325	車輛 他
什 器 備 品 費	607,905	260,113	347,792	事務用・就業用備品
消 耗 品 費	43,500	52,099	△ 8,599	総会用品 他
修 繕 費	90,000	55,678	34,322	備品等修繕費
印 刷 製 本 費	359,265	407,002	△ 47,737	封筒 他
光 熱 水 料 費	153,468	153,972	△ 504	電気料、水道料
賃 借 料	1,218,246	1,171,648	46,598	地代、OAリース料 他
保 險 料	1,047,636	1,028,623	19,013	会員傷害・損害賠償保険料 他
諸 謝 金	1,596,000	1,523,900	72,100	地域班活動謝金
支 払 負 担 金	208,278	178,507	29,771	関係団体負担金 等
委 託 費	831,664	913,765	△ 82,101	警備・清掃委託料 他
支 払 手 数 料	192,096	181,656	10,440	郵便・銀行振込手数料
雑 費	91,350	37,935	53,415	諸雑費

科 目	予 算 額	前年度予算額	差 異	備 考
経 常 費 用 計	568,446,000	565,361,490	3,084,510	
評価損益等調整前当期経常増減額	1,500,000	△ 262,490	1,762,490	
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	1,500,000	△ 262,490	1,762,490	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	0	0	
退職給付引当金戻入	0	2,694,464	△ 2,694,464	
経常外収益計	0	2,694,464	△ 2,694,464	
(2) 経常外費用				
車両運搬具除却損	0	0	0	
建物附属設備除却損	0	103,700	△ 103,700	
経常外費用計	0	103,700	△ 103,700	
当期経常外増減額	0	2,590,764	△ 2,590,764	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	1,500,000	2,328,274	△ 828,274	
一般正味財産期首残高	106,804,050	104,475,776	2,328,274	
一般正味財産期末残高	108,304,050	106,804,050	1,500,000	
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	0	0	0	
受取寄附金等	0	0	0	
固定資産受贈益	0	0	0	
基本財産受取利息	0	0	0	
一般正味財産への振替額	0	0	0	

科 目	予 算 額	前年度予算額	差 異	備 考
一般正味財産への振替額	0	0	0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
Ⅲ 正味財産期末残高	108,304,050	106,804,050	1,500,000	

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

科 目	予 算 額	前年度予算額	差 異	備 考
【投資活動収支の部】				
〈投資活動収入〉				
固定資産売却収入	1,000	1,000	0	
車両運搬具売却収入	1,000	1,000	0	
敷金・保証金等戻り収入	1,000	1,000	0	
預託金戻り収入	1,000	1,000	0	
特定資産取崩収入	2,000	22,358,904	△ 22,356,904	
退職給付引当資産取崩収入	1,000	22,357,904	△ 22,356,904	
減価償却引当資産取崩収入	1,000	1,000	0	
投資活動収入計	4,000	22,360,904	△ 22,356,904	
〈投資活動支出〉				
固定資産取得支出	2,000	1,247,320	△ 1,245,320	
車両運搬具購入支出	1,000	1,000	0	
什器備品購入支出	1,000	511,920	△ 510,920	
建物附属設備購入支出	0	734,400	△ 734,400	
敷金・保証金等支出	1,000	1,000	0	
預託金支出	1,000	1,000	0	
特定資産取得支出	3,365,666	5,238,469	△ 1,872,803	

科 目	予 算 額	前年度予算額	差 異	備 考
退職給付引当資産取得支出	1,327,885	1,221,450	106,435	退職金積み立て
減価償却引当資産取得支出	537,781	517,019	20,762	車輛、備品償却積立
建物改修事業積立資産取得支出	1,000,000	3,000,000	△ 2,000,000	
40周年記念事業積立資産取得支出	500,000	500,000	0	
投資活動支出計	3,368,666	6,486,789	△ 3,118,123	
<b>【財務活動収支の部】</b>				
〈財務活動収入〉				
借入金収入	1,000	1,000	0	
短期借入金収入	1,000	1,000	0	
財務活動収入計	1,000	1,000	0	
〈財務活動支出〉				
借入金返済支出	1,000	1,000	0	
短期借入金返済支出	1,000	1,000	0	
財務活動支出計	1,000	1,000	0	

2. 借入金限度額 20,000千円

3. 債務負担額 2,812千円

平成30年度	1,450千円	平成31年度	635千円	平成32年度	601千円
平成33年度	126千円				

4. 事業収益の増加に連動する費用（支払配分金、支払材料費等）に限り予算額を超えて執行することができる。