

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

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	61,887,000	60,687,000	1,200,000
受取配分金	53,396,000	52,406,000	990,000
受取材料費等	3,157,000	3,046,000	111,000
受取事務費	5,334,000	5,235,000	99,000
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
労働者派遣事業等受託収益	1,000	1,000	0
労働者派遣事業受託収益	1,000	1,000	0
受取会費	354,000	340,000	14,000
正会員受取会費	354,000	340,000	14,000
特別会員受取会費	0	0	0
受取補助金等	13,000,000	12,576,000	424,000
受取連合交付金	6,500,000	6,001,000	499,000
受取市(町)補助金	6,500,000	6,575,000	△ 75,000
特定資産運用益	1,000	1,000	0
特定資産受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	2,000	2,000	0
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	1,000	1,000	0
経常収益計	75,246,000	73,608,000	1,638,000
(2)経常費用			
事業費	74,870,941	72,628,541	2,242,400
支払配分金	53,396,000	52,406,000	990,000
支払材料費等	3,157,000	3,046,000	111,000
給料手当	9,415,980	9,303,462	112,518
法定福利費	1,695,666	1,596,966	98,700
退職金掛金費用	615,888	615,888	0
福利厚生費	31,584	23,688	7,896
会議費	48,000	48,000	0
旅費交通費	26,000	26,000	0
通信運搬費	434,970	430,114	4,856
減価償却費	315,840	315,840	0
什器備品費	298,636	100,000	198,636
消耗品費	752,076	626,076	126,000
修繕費	103,038	139,557	△ 36,519
印刷製本費	508,000	415,324	92,676
光熱水料費	271,425	270,438	987
賃借料	579,499	694,913	△ 115,414
保険料	484,349	505,881	△ 21,532
諸謝金	1,205,000	830,000	375,000
租税公課	541,584	323,506	218,078
教材費	242,000	242,000	0
委託費	565,551	486,033	79,518
支払手数料	24,675	24,675	0
支払利息	138,180	138,180	0
雑費	20,000	20,000	0

科目	予算額	前年度予算額	増減
管理費	827,059	979,459	△ 152,400
役員報酬	296,000	243,000	53,000
給料手当	124,020	122,538	1,482
法定福利費	22,334	21,034	1,300
退職金掛金費用	8,112	8,112	0
福利厚生費	416	312	104
会議費	19,000	19,000	0
役員等旅費交通費	36,000	36,000	0
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	16,030	2,886	13,144
減価償却費	4,160	4,160	0
什器備品費	364	0	364
消耗品費	1,924	1,924	0
修繕費	962	1,443	△ 481
印刷製本費	0	250,676	△ 250,676
光熱水料費	3,575	3,562	13
保険料	31,651	32,119	△ 468
賃借料	7,501	9,087	△ 1,586
租税公課	416	494	△ 78
支払負担金	137,000	107,000	30,000
委託費	69,449	67,967	1,482
支払手数料	325	325	0
支払利息	1,820	1,820	0
雑費	46,000	46,000	0
経常費用計	75,698,000	73,608,000	2,090,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 452,000	0	△ 452,000
当期経常増減額	△ 452,000	0	△ 452,000
2. 経常外増減の部			
(1)経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2)経常外費用			
固定資産売却(除却)損	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	△ 452,000	0	△ 452,000
一般正味財産期首残高	747,729	747,729	0
一般正味財産期末残高	295,729	747,729	△ 452,000
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	0
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	295,729	747,729	△ 452,000

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

科目	予算額	前年度予算額	増減
<b>【投資活動収支の部】</b>			
(投資活動収入)			
固定資産売却収入	0	0	0
車両運搬具売却収入	0	0	0
什器備品売却収入	0	0	0
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0
預託金戻り収入	0	0	0
特定資産取崩収入	0	0	0
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0
(投資活動支出)			
固定資産取得支出	0	0	0
車両運搬具購入支出	0	0	0
什器備品購入支出	0	0	0
敷金・保証金等支出	0	0	0
預託金支出	0	0	0
特定資産取得支出	320,000	320,000	0
減価償却引当資産取得支出	320,000	320,000	0
投資活動支出計	320,000	320,000	0
<b>【財務活動収支の部】</b>			
(財務活動収入)			
借入金収入	8,000,000	8,000,000	0
短期借入金収入	8,000,000	8,000,000	0
財務活動収入計	8,000,000	8,000,000	0
(財務活動支出)			
借入金返済支出	8,000,000	8,000,000	0
短期借入金返済支出	8,000,000	8,000,000	0
財務活動支出計	8,000,000	8,000,000	0

2. 受取配分金等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

3. 借入金限度額

真岡信用組合からの短期借入金限度額は8,000,000円とする。

4. 債務負担額

平成29年度	576,960円
平成30年度	334,800円
平成31年度	257,730円
平成32年度	168,480円
平成33年度	168,480円