

4. 平成 29 年度収支予算と資金調達及び設備投資に関する見込みについて

① 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
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
特定資産運用益	7,000	10,000	△3,000
特定資産受取利息	7,000	10,000	△3,000
受取会費	2,200,000	2,387,000	△187,000
正会員受取会費	2,200,000	2,387,000	△187,000
受託事業収益	382,000,000	373,000,000	9,000,000
受取配分金	330,000,000	324,000,000	6,000,000
受取材料費等	14,000,000	12,000,000	2,000,000
受取事務費	38,000,000	37,000,000	1,000,000
労働者派遣事業等受託収益	3,000,000	4,000,000	△1,000,000
労働者派遣事業受託収益	3,000,000	4,000,000	△1,000,000
受取補助金等	42,886,000	42,480,000	406,000
受取連合交付金	21,240,000	21,240,000	0
受取補助金等振替額	406,000	0	406,000
受取市町村補助金	21,240,000	21,240,000	0
シニアワークプログラム受託収益	0	0	0
シニアワークプログラム受託収益	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
雑収益	51,000	51,000	0
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	50,000	50,000	0
経常収益計	430,144,000	421,928,000	8,216,000
(2) 経常費用			
事業費	420,801,000	412,582,000	8,219,000
支払配分金	330,000,000	324,000,000	6,000,000
支払材料費等	14,000,000	12,000,000	2,000,000
給料手当	27,100,000	19,912,000	7,188,000
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	7,800,000	6,938,000	862,000
退職給付費用	6,820,000	2,841,000	3,979,000

科目	予算額	前年度予算額	増減
福利厚生費	0	100,000	△100,000
旅費交通費	0	398,000	△398,000
通信運搬費	2,132,000	2,419,000	△287,000
減価償却費	900,000	1,309,000	△409,000
什器備品費	0	953,000	△953,000
消耗品費	1,612,000	1,462,000	150,000
修繕費	320,000	240,000	80,000
印刷製本費	1,116,000	1,418,000	△302,000
会議費	0	0	0
光熱水料費	85,000	120,000	△35,000
賃借料	6,650,000	6,829,000	△179,000
保険料	2,000,000	2,502,000	△502,000
諸謝金	10,950,000	18,705,000	△7,755,000
租税公課	1,800,000	1,428,000	372,000
支払負担金	6,000	28,000	△22,000
委託費	6,250,000	7,540,000	△1,290,000
教材費	0	0	0
支払手数料	1,210,000	1,390,000	△180,000
貸倒損失	0	0	0
雑費	50,000	50,000	0
管理費	9,491,000	9,440,000	51,000
給料手当	3,750,000	3,232,000	518,000
法定福利費	700,000	581,000	119,000
退職給付費用	0	270,000	△270,000
福利厚生費	110,000	27,000	83,000
会議費	0	0	0
役員報酬	1,320,000	1,320,000	0
役員等旅費交通費	370,000	371,000	△1,000
旅費交通費	31,000	100,000	△69,000
通信運搬費	144,000	54,000	90,000
減価償却費	4,000	23,000	△19,000
什器備品費	0	10,000	△10,000
消耗品費	370,000	233,000	137,000
修繕費	20,000	50,000	△30,000
印刷製本費	270,000	590,000	△320,000

科目	予算額	前年度予算額	増減
賃借料	480,000	461,000	19,000
保険料	231,000	71,000	160,000
諸謝金	10,000	0	10,000
租税公課	101,000	275,000	△174,000
支払負担金	390,000	402,000	△12,000
委託費	1,100,000	1,290,000	△190,000
支払手数料	40,000	30,000	10,000
雑費	50,000	50,000	0
経常費用計	430,292,000	422,022,000	8,270,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△148,000	△94,000	△54,000
基本財産評価損益等			
特定資産評価損益等			
投資有価証券評価損益等			
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△148,000	△94,000	△54,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
車両運搬具売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
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	△148,000	△94,000	△54,000
一般正味財産期首残高	55,046,000	59,560,000	△4,514,000
一般正味財産期末残高	54,898,000	59,466,000	△4,568,000
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	710,000		710,000
一般正味財産への振替額	710,000		710,000
当期指定正味財産増減額	△710,000		△710,000
指定正味財産期首残高	1,812,000		1,812,000
指定正味財産期末残高	1,102,000		1,102,000
II 正味財産期末残高	56,000,000	59,466,000	△3,466,000

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

	予算額	前年度予算額	増減
【投資活動収支の部】			
〈投資活動収入〉			
固定資産売却収入	0	0	0
車輛運搬具売却収入	0	0	0
什器備品売却収入	0	0	0
電話加入権売却収入	0	0	0
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0
敷金戻り収入	0	0	0
保証金戻り収入	0	0	0
預託金戻り収入	0	0	0
特定資産取崩収入	25,000,000	28,000,000	△ 3,000,000
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0
財政運営資金資産取崩収入	25,000,000	28,000,000	△ 3,000,000
什器備品購入積立資産取崩収入	0	0	0
〇〇積立資産取崩収入	0	0	0
投資活動収入計	25,000,000	28,000,000	△ 3,000,000
〈投資活動支出〉	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0
車輛運搬具購入支出	0	0	0
什器備品購入支出	0	0	0
電話加入権購入支出	0	0	0
リース資産購入支出	0	0	0
〇〇購入支出	0	0	0
敷金・保証金等支出	0	0	0
敷金支出	0	0	0
保証金支出	0	0	0
預託金支出	0	0	0
特定資産取得支出	30,300,000	29,035,000	1,265,000
退職給付引当資産取得支出	5,300,000	1,035,000	4,265,000
減価償却引当資産取得支出	0	0	0

財政運営資金資産取得支出	25,000,000	28,000,000	△ 3,000,000
投資活動支出計	30,300,000	29,035,000	1,265,000
【財務活動収支の部】	0	0	0
〈財務活動収入〉	0	0	0
借入金収入	25,000,000	25,000,000	0
短期借入金収入	25,000,000	25,000,000	0
リース債務収入	0	0	0
リース債務収入	0	0	0
財務活動収入計	25,000,000	25,000,000	0
〈財務活動支出〉	0	0	0
借入金返済支出	25,000,000	25,000,000	0
短期借入金返済支出	25,000,000	25,000,000	0
リース債務返済支出	0	0	0
リース債務返済支出	0	0	0
財務活動支出計	25,000,000	25,000,000	0

## 2. 借入金限度額

肥後銀行からの短期借入金限度額は25,000,000円とする。

## 3. 債務負担額 3,512,340円

(1) OA機器（サーバー1台、クライアント10台、プリンタ2台）の6年間のリース契約により、平成30年度～平成31年度各年度毎に509,328円、平成32年度208,656円、平成33年度58,320円、平成34年度4,860円累計1,290,492円の債務を負担する。

(2) 電話機器類の7年間のリース契約により、平成30年度～平成31年度各年度毎に293,580円 累計587,160円の債務を負担する。

(3) 連合システム（派遣システム）の1年間のリース契約により、平成30年度25,920円の債務を負担する。

(4) セット動噴の6年間のリース契約により平成30年度～平成32年度各年度毎に81,648円、平成33年度に13,608円累計258,552円の債務を負担する。

(5) 軽トラックの3年間のリース契約により平成30年度に466,560円の債務を負担する。

(6) トラックの3年間のリース契約により平成30年度に108,000円の債務を負担する。

(7) コピー機の5年間のリース契約により平成30年度から平成32年度までの3年間各年度毎に244,944円平成33年度に40,824円累計775,656円の債務を負担する。