

平成30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30年4月1日から平成31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	385,300,000	382,000,000	3,300,000
受取配分金	332,000,000	330,000,000	2,000,000
受取材料費等	15,000,000	14,000,000	1,000,000
受取事務費	38,300,000	38,000,000	300,000
労働者派遣事業等受託収益	5,000,000	3,000,000	2,000,000
労働者派遣事業等受託収益	5,000,000	3,000,000	2,000,000
受取会費	2,200,000	2,200,000	0
正会員受取会費	2,200,000	2,200,000	0
受取補助金等	44,696,000	42,886,000	1,810,000
受取連合交付金	22,103,000	21,240,000	863,000
受取補助金等振替額	490,000	406,000	84,000
受取市補助金	22,103,000	21,240,000	863,000
特定資産運用益	7,000	7,000	0
特定資産受取利息	7,000	7,000	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	437,254,000	430,144,000	7,110,000
(2) 経常費用			
事業費	424,413,000	420,801,000	3,612,000
支払配分金	332,000,000	330,000,000	2,000,000
支払材料費等	15,000,000	14,000,000	1,000,000
給料手当	28,340,000	27,100,000	1,240,000
法定福利費	8,090,000	7,800,000	290,000
退職給付費用	1,508,000	6,820,000	△ 5,312,000
旅費交通費	750,000	0	750,000
通信運搬費	3,064,000	2,132,000	932,000
減価償却費	630,000	900,000	△ 270,000

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算額	増減
什器備品費	730,000	0	730,000
消耗品費	1,350,000	1,612,000	△ 262,000
修繕費	300,000	320,000	△ 20,000
印刷製本費	1,620,000	1,116,000	504,000
光熱水料費	100,000	85,000	15,000
賃借料	6,400,000	6,650,000	△ 250,000
保険料	2,000,000	2,000,000	0
諸謝金	13,620,000	10,950,000	2,670,000
租税公課	1,600,000	1,800,000	△ 200,000
支払負担金	10,000	6,000	4,000
委託費	6,150,000	6,250,000	△ 100,000
支払手数料	1,101,000	1,210,000	△ 109,000
雑費	50,000	50,000	0
管理費	12,355,000	9,491,000	2,864,000
役員報酬	2,760,000	1,320,000	1,440,000
給料手当	3,800,000	3,750,000	50,000
法定福利費	1,350,000	700,000	650,000
退職給付費用	180,000	0	180,000
福利厚生費	110,000	110,000	0
役員等旅費交通費	350,000	370,000	△ 20,000
旅費交通費	50,000	31,000	19,000
通信運搬費	100,000	144,000	△ 44,000
減価償却費	4,000	4,000	0
什器備品費	600,000	0	600,000
消耗品費	350,000	370,000	△ 20,000
修繕費	10,000	20,000	△ 10,000
印刷製本費	300,000	270,000	30,000
賃借料	450,000	480,000	△ 30,000
保険料	231,000	231,000	0
諸謝金	10,000	10,000	0
租税公課	110,000	101,000	9,000

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算額	増減
支払負担金	400,000	390,000	10,000
委託費	1,100,000	1,100,000	0
支払手数料	40,000	40,000	0
雑費	50,000	50,000	0
経常費用計	436,768,000	430,292,000	6,476,000
評価損益等調整前当期経常増減額	486,000	△ 148,000	634,000
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	486,000	△ 148,000	634,000
当期一般正味財産増減額	486,000	△ 148,000	634,000
一般正味財産期首残高	56,325,000	55,046,000	1,279,000
一般正味財産期末残高	56,811,000	54,898,000	1,913,000
II 指定正味財産増減の部			
(1) 収益			
受取補助金等	0	0	0
受取連合交付金	0	0	0
受取市補助金	0	0	0
収益計	0	0	0
(2) 費用			
一般正味財産への振替額	490,000	710,000	△ 220,000
一般正味財産への振替額	490,000	710,000	△ 220,000
費用計	490,000	710,000	△ 220,000
当期指定正味財産増減額	△ 490,000	△ 710,000	220,000
指定正味財産期首残高	1,671,000	1,812,000	△ 141,000
指定正味財産期末残高	1,181,000	1,102,000	79,000
III 正味財産期末残高	57,992,000	56,000,000	1,992,000

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	25,000,000	0
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	25,000,000	0
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	25,000,000	0
〈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	25,100,000	30,300,000	△ 5,200,000
退職給付引当資産取得支出	0	5,300,000	△ 5,300,000
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	25,000,000	0
35周年記念事業積立資産取得	100,000	0	100,000
投資活動支出計	25,100,000	30,300,000	△ 5,200,000
【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 3,495,880円

(1) OA機器（サーバー1台、クライアント11台、プリンタ2台）の6年間のリース契約により、平成31年度に632,928円、平成32年度に249,856円、平成33年度に58,320円、平成34年度に4,860円累計945,964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31年度に293,580円の債務を負担する。

(3) セット動噴の6年間のリース契約により平成31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176,904円を負担する。

(4) 軽トラックの3年間のリース契約により平成31年度に466,560円の債務を負担する。

(5) トラックの3年間のリース契約により平成31年度に162,000円の債務を負担する。

(6) 軽自動車のリース契約により平成31年度から平成32年度に各226,800円、累計453,600円の債務を負担する。

(7) 軽自動車のリース契約により平成31年度から平成32年度に各233,280円、累計466,560円の債務を負担する。

(8) コピー機の5年間のリース契約により平成31年度から平成32年度までの2年間各年度毎に244,944円平成33年度に40,824円累計530,712円の債務を負担する。

③ 資金調達及び設備投資に関する見込み

(1) 資金調達の見込みについて

借入れの予定	<input checked="" type="checkbox"/> あり	<input type="checkbox"/> なし
借入先	金額	用途
肥後銀行	25,000,000円	配分金支払いのための資金等

(2) 設備投資の見込みについて

設備投資の予定	<input type="checkbox"/> あり	<input checked="" type="checkbox"/> なし
---------	-----------------------------	--