

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			
受託事業収益	44,000,000	44,000,000	0
受取配分金	37,800,000	37,800,000	0
受取材料費等	2,000,000	2,000,000	0
受取事務費	4,200,000	4,200,000	0
独自事業収益	300,000	230,000	70,000
受取配分金	261,000	200,000	61,000
受取材料費	10,000	10,000	0
受取事務費	29,000	20,000	9,000
労働者派遣事業等受託収益	250,000	200,000	50,000
労働者派遣事業等受託収益	250,000	200,000	50,000
受取会費	170,000	160,000	10,000
正会員受取会費	170,000	160,000	10,000
受取補助金等	17,172,000	15,342,000	1,830,000
受取連合交付金	8,531,000	7,671,000	860,000
受取(町)補助金	8,641,000	7,671,000	970,000
受取寄付金	10,000	10,000	0
受取寄付金	10,000	10,000	0
雑収益	11,000	11,000	0
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	10,000	10,000	0
経常収益計	61,913,000	59,953,000	1,960,000
(2) 経常費用			
事業費	59,977,000	58,404,000	1,573,000
支払配分金	38,061,000	38,000,000	61,000
支払材料費等	2,010,000	2,010,000	0
給料手当	6,323,000	6,509,000	△ 186,000
臨時雇賃金	1,620,000	1,560,000	60,000
法定福利費	1,939,000	1,877,000	62,000
退職給付費用	780,000	720,000	60,000
福利厚生費	55,000	55,000	0
会議費	102,000	62,000	40,000
旅費交通費	360,000	180,000	180,000
通信運搬費	552,000	502,000	50,000
減価償却費	86,000	110,000	△ 24,000
什器備品費	372,000	66,000	306,000
消耗品費	1,047,000	997,000	50,000
修繕費	390,000	390,000	0
印刷製本費	202,000	76,000	126,000
光熱水料費	300,000	255,000	45,000
賃借料	845,000	861,000	△ 16,000
保険料	605,000	534,000	71,000
諸謝金	2,870,000	2,364,000	506,000
租税公課	486,000	446,000	40,000
組織活動助成費	20,000	20,000	0
委託費	917,000	775,000	142,000
支払手数料	15,000	15,000	0
貸倒損失	0	0	0
雑費	20,000	20,000	0
管理費	1,936,000	1,549,000	387,000
給料手当	421,000	405,000	16,000
法定福利費	75,000	77,000	△ 2,000
退職給付費用	36,000	36,000	0
福利厚生費	5,000	3,000	2,000
会議費	15,000	15,000	0
役員等旅費交通費	120,000	120,000	0
旅費交通費	225,000	45,000	180,000
通信運搬費	95,000	28,000	67,000
消耗品費	110,000	62,000	48,000
印刷製本費	80,000	80,000	0
光熱水料費	30,000	30,000	0
賃借料	343,000	297,000	46,000
支払負担金	301,000	271,000	30,000
委託費	27,000	27,000	0
支払手数料	3,000	3,000	0
雑費	50,000	50,000	0
経常費用計	61,913,000	59,953,000	1,960,000
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
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	0	0	0
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度収益修正	0	0	0
過年度収益修正	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	0	0
車両運搬具除却損	0	0	0
什器備品除却損	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	0	0	0
一般正味財産期首残高	800,000	1,213,881	△ 413,881
一般正味財産期末残高	800,000	1,213,881	△ 413,881
II 指定正味財産増減の部			
(1) 収益			
収益計	0	0	0
(2) 費用			
費用計	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	800,000	1,213,881	△ 413,881

収支予算書(注記)

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

1 投資活動及び財産活動に関する見込み

(単位：円)

科目	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>			
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
投資活動支出計	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0
【財務活動収支の部】			
<財務活動収入>			
借入金収入	6,000,000	6,000,000	0
短期借入金収入	6,000,000	6,000,000	0
財務活動収入計	6,000,000	6,000,000	0
<財務活動支出>			
借入金返済支出	6,000,000	6,000,000	0
短期借入金返済支出	6,000,000	6,000,000	0
財務活動支出計	6,000,000	6,000,000	0
財務活動収支差額	0	0	0
当期収支差額	0	0	0

2 受取配分金に連動する費用(支払い配分金・支払材料費)に限り、予算を超えて執行することができる。

3 借入金限度額

鹿児島銀行徳之島支店からの短期借入金限度額は、6,000,000円とする。

4 債務負担額 1,562,004円

パソコンリース	899,424円
コピーリース	69,300円
電話機リース	88,128円
パソコン保守料	60,000円
コピー保守料	145,152円
土地建物賃貸料	300,000円