

# 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	当 初 予 算 額	前年度当初予算額	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	177,800,000	180,600,000	△ 2,800,000
受取配分金	151,000,000	151,000,000	0
受取材料費等	11,700,000	14,500,000	△ 2,800,000
受取事務費	15,100,000	15,100,000	0
労働者派遣事業等受託収益	1,550,000	400,000	1,150,000
労働者派遣事業受託収益	1,550,000	400,000	1,150,000
高齢者活躍人材育成事業受託収益	170,000	130,000	40,000
高齢者活躍人材育成事業受託収益	170,000	130,000	40,000
受取会費	1,500,000	1,500,000	0
正会員受取会費	1,500,000	1,500,000	0
受取補助金等	17,199,000	17,031,000	168,000
受取連合交付金	8,541,000	8,381,000	160,000
受取府補助金	2,408,000	2,400,000	8,000
受取向日市補助金	6,250,000	6,250,000	0
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	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 (A)	198,231,000	199,673,000	△ 1,442,000
(2) 経常費用			
事業費	195,549,000	197,124,000	△ 1,575,000
支払配分金	151,000,000	151,000,000	0
支払材料費等	3,000,000	4,000,000	△ 1,000,000
給料手当	24,000,000	24,500,000	△ 500,000
臨時雇賃金	1,600,000	2,800,000	△ 1,200,000
法定福利費	4,400,000	3,430,000	970,000
退職給付費用	1,270,000	1,235,000	35,000
福利厚生費	100,000	100,000	0
旅費交通費	50,000	50,000	0
通信運搬費	600,000	600,000	0
減価償却費	58,000	8,000	50,000
什器備品費	300,000	500,000	△ 200,000
消耗品費	640,000	600,000	40,000
修繕費	250,000	800,000	△ 550,000
印刷製本費	300,000	300,000	0
光熱水料費	420,000	420,000	0
賃借料	3,120,000	2,700,000	420,000
保険料	1,550,000	1,500,000	50,000
諸謝金	200,000	200,000	0
租税公課	1,800,000	1,300,000	500,000
委託費	620,000	770,000	△ 150,000
教材費	40,000	80,000	△ 40,000
訓練委託費	50,000	50,000	0
支払手数料	30,000	30,000	0
支払利息	1,000	1,000	0
補償補填費	50,000	50,000	0
雑費	100,000	100,000	0

(単位：円)

科 目	当 初 予 算 額	前年度当初予算額	増 減
管理費	2,570,000	2,308,000	262,000
役員報酬	610,000	610,000	0
給料手当	500,000	443,000	57,000
法定福利費	100,000	70,000	30,000
退職給付費用	30,000	25,000	5,000
会議費	20,000	20,000	0
役員等旅費交通費	80,000	50,000	30,000
通信運搬費	70,000	70,000	0
消耗品費	50,000	50,000	0
印刷製本費	120,000	120,000	0
賃借料	50,000	50,000	0
保険料	30,000	30,000	0
支払負担金	200,000	200,000	0
委託費	470,000	400,000	70,000
支払手数料	40,000	50,000	△ 10,000
雑費	200,000	120,000	80,000
経常費用計（B）	198,119,000	199,432,000	△ 1,313,000
当期経常増減額	112,000	241,000	△ 129,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
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			
その他会計	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	112,000	241,000	△ 129,000
一般正味財産期首残高	28,486,288	28,245,288	241,000
一般正味財産期末残高	28,598,288	28,486,288	112,000
II 正味財産期末残高	28,598,288	28,486,288	112,000

## 収支予算書に係る注記

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

## 1. 投資活動及び財務活動に関する見込

(単位：円)

科目	当 初 予 算 額	前年度当初予算額	増 減
【投資活動収支の部】			
<投資活動収入>	0	0	0
<投資活動支出>	0	0	0
【財務活動収支の部】			
<財務活動収入>	0	0	0
<財務活動支出>	0	0	0