

平成29年度 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	162,760,000	169,240,000	△ 6,480,000
受取配分金	147,000,000	153,000,000	△ 6,000,000
受取材料費	4,000,000	4,000,000	0
受取事務費	11,760,000	12,240,000	△ 480,000
労働者派遣事業等受託収益	1,354,000	1,120,000	234,000
労働者派遣事業等受託収益	1,354,000	1,120,000	234,000
受取会費	432,000	432,000	0
正会員受取会費	432,000	432,000	0
受取補助金等	26,896,000	25,523,000	1,373,000
受取連合交付金	12,796,000	11,023,000	1,773,000
受取市補助金	14,100,000	14,500,000	△ 400,000
受取委託金	0	0	0
大月市委託金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
雑収益	4,000	4,000	0
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	3,000	3,000	0
経常収益計	191,446,000	196,319,000	△ 4,873,000
(2)経常費用			
事業費	191,145,509	196,701,734	△ 5,556,225
支払配分金	147,000,000	153,000,000	△ 6,000,000
支払材料費等	4,000,000	4,000,000	0
給料手当	26,100,000	25,509,000	591,000
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	4,734,000	4,623,000	111,000
退職給付費用	1,152,000	1,152,000	0
福利厚生費	72,000	72,000	0
旅費交通費	30,000	30,000	0
通信運搬費	1,534,000	1,474,000	60,000
減価償却費	94,509	86,734	7,775
会議費	30,000	30,000	0
什器備品費	80,000	80,000	0
消耗品費	800,000	826,000	△ 26,000
修繕費	380,000	440,000	△ 60,000
印刷製本費	250,000	300,000	△ 50,000
光熱水料費	463,000	460,000	3,000
賃借料	2,039,000	1,954,000	85,000
保険料	1,158,000	1,344,000	△ 186,000
租税公課	644,000	668,000	△ 24,000
委託費	525,000	573,000	△ 48,000
支払手数料	50,000	50,000	0
雑費	10,000	30,000	△ 20,000

管理費	395,000	386,000	9,000
旅費交通費	40,000	40,000	0
通信運搬費	39,000	20,000	19,000
印刷製本費	10,000	20,000	△ 10,000
保険料	34,000	34,000	0
支払負担金	242,000	242,000	0
委託費	30,000	30,000	0
経常費用計	191,540,509	197,087,734	△ 5,547,225
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 94,509	△ 768,734	674,225
当期経常増減額	△ 94,509	△ 768,734	674,225
当期一般正味財産増減額	△ 94,509	△ 768,734	674,225
一般正味財産期首残高	17,137,132	17,905,866	△ 768,734
一般正味財産期末残高	17,042,623	17,137,132	△ 94,509
Ⅱ 正味財産期首残高	17,042,623	17,137,132	△ 94,509

収支予算書に対する注記

1.借入金限度額

平成29年度における短期借入金限度額は山梨中央銀行から1,000万円とする。

2.債務負担額

中央興産(株)(スバルサンバー 軽トラック・軽バン)との5年リース契約により
平成29年度681,600円、平成30年度284,000円の債務を負担する。

NRI社会情報システム株式会社(エイジレス80アクティブ)との5年間リース契約により
平成29年度～31年度各年度290,304円、平成32年度193,536円の債務を負担する。

富士ゼロックス(コピー機DocuCentre-IV2060F)との5年間契約により、
平成29年度～31年度各年度129,600円、平成32年度21,600円の債務を負担する。

(株)C・S・R(電源起動制御装置)との5年間リース契約により平成29年度～34年年度
各年度71,280円、平成35年度53,460円の債務を負担する。

3.受取配分金に連動する支出

受取配分金の増加に連動する支出(支払配分金、支払材料費)に限り、予算額を超えて執行することができる。