

平成29年度 収支予算 (損益ベース)

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度 予算額	増 減	増 減 率	備 考
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収入					
受託事業収益	178,562	179,389	△ 827		
受取配分金	155,150	154,990	160		配分金収益
受取材料費等	11,000	12,000	△ 1,000		材料費収益
受取事務費	12,412	12,399	13		事務費収益
労働者派遣事業等受託収益	300	1,200	△ 900		
労働者派遣事業等受取収益	300	1,200	△ 900		派遣手数料収入
介護保険事業収益	5,880	6,520	△ 640		
介護保険報酬収益	5,292	5,870	△ 578		介護保険報酬
介護保険利用者負担金収益	588	650	△ 62		介護保険利用者負担金
受取会費	740	738	2		
特別会員受取会費	6	6	0		受取会費収益
正会員受取会費	734	732	2		受取会費収益
受託補助金等	23,967	23,809	158		
受取連合交付金	8,540	8,381	159		連合補助金
受取市補助金	15,427	15,427	0		市補助金
受取シニアワークプログラム事業費	0	1	△ 1		
施設管理受託収益	83,383	76,452	6,931		
自転車駐車場管理受託収益	82,301	75,370	6,931		自転車駐車場指定管理料
高齢者生きがい創造センター管理受託収益	1,082	1,082	0		生きがい創造センター指定管理料
特定資産運用益	1	1	0		
特定資産受取利息	1	1	0		
雑収益	2	2	0		
受取利息	1	1	0		
雑収入	1	1	0		
経常収益計	292,835	288,111	4,724		
(1) 経常費用					
事業費	288,660	282,935	5,725		
支払配分金	218,395	206,482	11,913		支払配分金
支払材料費等	11,000	12,000	△ 1,000		支払材料費
報酬	2,880	7,680	△ 4,800		サービス提供責任者報酬
給料手当	21,410	24,100	△ 2,690		職員給料・手当
臨時雇賃金	3,685	2,295	1,390		臨時職員給料
法定福利費	4,577	5,792	△ 1,215		社会保険料等
退職給付費用	1,505	1,786	△ 281		中退共掛金
福利厚生費	144	134	10		福利厚生関連費用
会議費	42	42	0		事業の会議に係る費用
旅費交通費	105	90	15		事業に係る交通費

科 目	予算額	前年度 予算額	増 減	増 減 率	備 考
通信運搬費	1,342	1,379	△ 37		電話料金・郵送料等
減価償却費	1,792	1,940	△ 148		耐火金庫等償却費
什器備品費	2	2	0		備品購入費
消耗品費	1,962	1,592	370		事業に係る消耗品代
修繕費	650	614	36		機械修理費用等
印刷製本費	1,656	1,384	272		事業に係る印刷代
燃料費	854	739	115		自動車用燃料費
光熱水費	2,534	2,489	45		電気・水道料金等
賃借料	5,529	5,186	343		自動車借上料等
保険料	2,545	2,367	178		会員傷害保険料等
諸謝金	1,891	2,041	△ 150		従事者謝金
租税公課	1,496	416	1,080		収入印紙等
支払負担金	420	436	△ 16		全シ協等負担金
委託費	2,023	1,694	329		警備委託料等
教材費	50	50	0		講習に使用する教材
支払手数料	61	134	△ 73		振込手数料
貸倒損失	50	10	40		未収金貸倒損失等
雑費	60	61	△ 1		その他支出
管理費	4,175	5,176	△ 1,001		
給料手当	1,994	2,297	△ 303		職員給料・手当
法定福利費	360	380	△ 20		社会保険料等
退職給付費用	168	199	△ 31		中退共掛金
福利厚生費	16	15	1		福利厚生費用
会議費	20	20	0		会議に係る費用
役員等旅費交通費	200	203	△ 3		役員費用弁償等
旅費交通費	15	8	7		その他旅費
通信運搬費	54	57	△ 3		電話料金
消耗品費	60	68	△ 8		事務用消耗品等
修繕費	30	30	0		事務機等修理費
印刷製本費	150	150	0		議案書等印刷代
燃料費	49	35	14		自動車用燃料費
光熱水費	17	18	△ 1		電気・水道料金等
賃借料	192	203	△ 11		事務機等借上料
保険料	150	150	0		自動車保険料
租税公課	120	800	△ 680		消費税
支払負担金	32	35	△ 3		その他負担金
委託費	496	466	30		警備委託料等
支払手数料	10	10	0		手数料
支払委託金等返還	1	1	0		委託金の返還費用

科 目	予算額	前年度 予算額	増 減	増 減 率	備 考
支払利息	1	1	0		利息
雑費	40	30	10		その他支出
経常費用計	292,835	288,111	4,724		
評価損益当調整前当期経常増減額	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					
経常外収益計	0	0	0		
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0		
他会計振替金	0	0	0		
当期一般正味財産増減額	0	0	0		
当期一般正味財産期首残高	26,534	26,534	0		
当期一般正味財産期末残高	26,534	26,534	0		
II 指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額	0	0	0		
当期指定正味財産期首残高	0	0	0		
当期指定正味財産期末残高	0	0	0		
III 正味財産期末残高	26,534	26,534	0		

収支予算書に対する注記

1. 投資活動及び財務活動に関する見込み

科 目	予算額	前年度 予算額	増 減	増 減 率	備 考
【 投資活動収支の部 】					
(投資活動収入)					
特定資産取崩収入					
配分金支払準備資金積立資産取崩収入	15,000	15,000	0		
投資活動収入計	15,000	15,000	0		
(投資活動支出)					
特定資産取得支出					
配分金支払準備資金積立資産取得支出	15,000	15,000	0		
投資活動支出計	15,000	15,000	0		
【 財務活動収支の部 】					
(財務活動支出)					
リース債務返済支出	1,685	1,668	17		
リース債務返済支出	1,685	1,668	17		

1 . 資金調達及び設備投資の見込み

(1) 資金調達の見込み

借り入れの予定はなし。

(2) 設備投資の見込み

設備投資の予定はなし。

2 . 短期借入金の限度額は、15,000千円とする。

3 . 債務負担額 13,425,960円 (30年度 4,655,448円、31年度 以降 8,770,512円)

4 . 事業収益の増加に連動する支出(配分金・材料費)に限り、予算額を超えて執行することができる。