

議題第6号 平成29年度予算について

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

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
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	450,000	450,100	△ 100	就業機会提供事業
受取配分金	400,000	396,000	4,000	33,300千円×12ヶ月
受取材料費等	10,000	10,000	0	
受取事務費	40,000	44,100	△ 4,100	受取配分金の10%
独自事業収益	5,500	3,040	2,460	福祉有償運送事業等
独自受取配分金	3,960	2,400	1,560	福祉運送1600千円/年、遅ちゃん餅150千円/年 喫茶事業2000千円/年、農園210千円/年
独自受取材料費	1,144	400	744	
独自受取事務費	396	240	156	独自受取配分金の10%
市民農園事業収益	3,320	3,320	0	
市民農園事業収益	3,320	3,320	0	貸農園料20千円×166区画
高齢者交流サロン事業収益	120	50	70	
高齢者交流サロン事業収益	120	50	70	サロン利用料収入10千円×12か月
喫茶事業収益	3,650	1,650	2,000	
喫茶事業収益	3,650	1,650	2,000	喫茶収入304千円×12か月
介護保険事業収益	15,000	15,000	0	介護事業
介護保険報酬収益	13,500	13,500	0	上半期6,000千円 下半期7,500千円
介護保険利用者負担金収益	1,500	1,500	0	
新総合事業	500	0	500	新総合事業
新創業事業報酬収益	400	0	400	上半期150千円 下半期250千円
新総合事業利用者負担収益	100	0	100	介護保険収入の10%
労働者派遣事業受託収益	19,500	13,900	5,600	
労働者派遣事業受託収益	19,500	13,900	5,600	大シ協派遣分手数料
職業紹介事業収益	200	181	19	
職業紹介報酬収益	200	181	19	有料職業紹介手数料
受取会費	3,664	3,524	140	
正会員受取会費	3,640	3,500	140	正会員(1,750名×2,000円 140名×1,000円)
特別会員受取会費	4	4	0	特別会員2名
賛助会員受取会費	20	20	0	賛助会員(10×1件 5×2件)
受取補助金等	46,276	45,542	734	
受取連合交付金	23,138	22,771	367	高齢者就業機会確保事業7,071千円 高齢者サポート 15,700千円
受取市補助金	23,138	22,771	367	高齢者就業機会確保事業7,071千円 高齢者サポート 15,700千円
シニアワークプログラム事業共同費収益	1	1	0	
シニアワークプログラム事業共同費収益	1	1	0	シニアワークプログラム事業共同費収入

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
指定管理者受託事業収益	20,932	20,903	29	
指定管理者受託事業収益	19,489	19,420	69	弁天池公園指定管理収入
自主事業収益	960	960	0	駐車場利用料金
雑収益	483	523	△ 40	自動販売機収入
特定資産運用益	10	10	0	
特定資産受取利息	10	10	0	特定資産の利息
雑収益	200	200	0	
雑収益	200	200	0	雑収入20福祉有償登録80 市民農園100
経常収益計	568,873	557,421	11,452	
(2) 経常費用				
事業費	562,176	554,080	8,096	
支払配分金	400,000	396,000	4,000	就業機会提供事業配分金
支払材料費等	10,000	10,000	0	就業機会提供事業材料代
独自事業支払配分金	3,960	3,500	460	福祉有償運送事業等配分金
独自事業支払材料費	1,144	840	304	福祉有償運送事業等材料代
指定管理受託事業配分金	5,011	5,000	11	指定管理受託事業配分金
支払報酬	7,050	6,700	350	介護ヘルパー配分金
給料手当	30,700	29,730	970	職員給与手当
臨時雇用賃金	1,056	1,000	56	臨時職員給与手当
法定福利費	11,985	10,308	1,677	社会保険等
退職給付費用	5,818	5,142	676	中退金掛金
福利厚生費	353	318	35	健康診断等
旅費交通費	1,292	850	442	旅費代
会議費	135	147	△ 12	会議費用等
通信運搬費	2,898	2,327	571	電話料金、郵送代
減価償却費	1,200	420	780	車輛、備品、空調減価償却
消耗品費	3,081	7,080	△ 3,999	文具、インク代等
修繕費	1,020	3,200	△ 2,180	車輛、農園修繕代
印刷製本費	1,940	2,115	△ 175	請求書用紙、封筒、パンフレット等
光熱水料費	5,284	5,512	△ 228	水道、ガス、電気代
賃借料	8,005	6,705	1,300	システム、車輛等リース代
保険料	4,124	4,586	△ 462	会員傷害、賠償保険等
諸謝金	37,530	32,863	4,667	高齢者サポート事業諸謝金
租税公課	2,560	3,860	△ 1,300	印紙、消費税
委託費	15,150	14,553	597	システム保守、弁天池管理等
教材費	100	120	△ 20	教材代
訓練委託費	520	760	△ 240	車輛安全運転講習
支払手数料	60	46	14	支払手数料
貸倒損失	100	298	△ 198	会費貸倒
雑費	100	100	0	回収不能による債権等
管理費	4,697	3,933	764	
役員報酬	1,800	1,440	360	理事報酬
給料手当	500	350	150	職員給与手当
法定福利費	60	397	△ 337	役員社会保険等

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
福利厚生費	30	23	7	役員健康診断等
役員旅費交通費	272	234	38	費用弁償代
旅費交通費	170	115	55	役員旅費代
会議費	70	0	70	
通信運搬費	50	80	△ 30	総会はがき
減価償却費	20	2	18	車輛、備品、空調減価償却
消耗品費	400	350	50	総会消耗品代
印刷製本費	1	1	0	総会看板印刷代
賃借料	319	282	37	総会会場代
保険料	115	110	5	役員保険代
諸謝金	60	0	60	総会講師
委託費	270	0	270	議案書印刷、配布
支払負担金	410	400	10	上部団体負担金等
貸倒損失	100	99	1	会費貸倒
雑費	50	50	0	役員各種証明書発行
経常費用計	566,873	558,013	8,860	
当期経常増減額	2,000	△ 592	2,592	
2. 経常外増減の部				
当期正味財産増減額	2,000	△ 592	2,592	
一般正味財産期首残高	29,470		29,470	
一般正味財産期末残高	29,470		29,470	
III 正味財産期末残高	29,470	29,470	0	

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み

科 目	予 算 額	前年度予算額	差 異	
投資活動収支の部				
投資活動支出				
固定資産取得支出	0	7,407	△ 7,407	
車輛運搬具購入支出	0	127	△ 127	
什器備品購入支出	0	1,880	△ 1,880	
建物購入支出	0	530	△ 530	
建物附属設備購入支出	0	4,870	△ 4,870	
敷金・保証金支出	0	600	△ 600	
敷金支出	0	600	△ 600	
特定資産取得支出	6,088	3,664	2,424	
退職給付引当資産取得支出	4,088	3,664	424	退職給付要支給積立の為
40周年記念事業積立資産取得支出	2,000	0	2,000	
投資活動支出計	6,088	11,671	△ 5,583	

(2) 事業収入の増加に連動する支出（配分金・材料費等支出）に限り予算額を超えて執行することができる。

(3) 短期借入金の限度額は、20,000千円とする。