

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 | 402,320,000 | 410,000,000 | △ 7,680,000 |
| 受取配分金 | 364,700,000 | 370,000,000 | △ 5,300,000 |
| 受取材料費等 | 11,300,000 | 14,000,000 | △ 2,700,000 |
| 受取事務費 | 26,320,000 | 26,000,000 | 320,000 |
| 労働者派遣事業受託収益 | 177,000 | 53,000 | 124,000 |
| 労働者派遣事業受託収益 | 177,000 | 53,000 | 124,000 |
| 受取会費 | 3,308,000 | 3,608,000 | △ 300,000 |
| 正会員受取会費 | 3,300,000 | 3,600,000 | △ 300,000 |
| 特別会員受取会費 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 賛助会員受取会費 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 受取補助金等 | 56,760,000 | 51,610,000 | 5,150,000 |
| 受取連合交付金 | 10,038,000 | 9,888,000 | 150,000 |
| 受取市補助金 | 46,722,000 | 41,722,000 | 5,000,000 |
| 受取寄付金 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 受取寄付金 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 特定資産運用益 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 特定資産受取利息 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 雑収益 | 159,000 | 304,000 | △ 145,000 |
| 受取利息 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 雑収益 | 158,000 | 303,000 | △ 145,000 |
| 経常収益計 | 462,745,000 | 465,596,000 | △ 2,851,000 |

(単位:円)

| 科 目 | 予 算 額 | 前年度予算額 | 増 減 |
|---------|-------------|-------------|-------------|
| (2)経常費用 | | | |
| 事業費 | 453,518,000 | 461,527,000 | △ 8,009,000 |
| 支払配分金 | 364,700,000 | 370,000,000 | △ 5,300,000 |
| 支払材料費等 | 11,300,000 | 14,000,000 | △ 2,700,000 |
| 給料手当 | 40,787,000 | 40,396,000 | 391,000 |
| 臨時雇賃金 | 5,159,000 | 6,066,000 | △ 907,000 |
| 法定福利費 | 8,593,000 | 8,836,000 | △ 243,000 |
| 退職給付費用 | 1,656,000 | 2,928,000 | △ 1,272,000 |
| 福利厚生費 | 80,000 | 220,000 | △ 140,000 |
| 旅費交通費 | 986,000 | 1,145,000 | △ 159,000 |
| 通信運搬費 | 1,340,000 | 1,452,000 | △ 112,000 |
| 減価償却費 | 558,000 | 914,000 | △ 356,000 |
| 会議費 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 什器備品費 | 210,000 | 30,000 | 180,000 |
| 消耗品費 | 1,881,000 | 1,207,000 | 674,000 |
| 修繕費 | 374,000 | 324,000 | 50,000 |
| 印刷製本費 | 1,635,000 | 1,285,000 | 350,000 |
| 賃借料 | 3,867,000 | 3,297,000 | 570,000 |
| 保険料 | 2,307,000 | 2,415,000 | △ 108,000 |
| 諸謝金 | 2,258,000 | 2,138,000 | 120,000 |
| 租税公課 | 1,322,000 | 1,222,000 | 100,000 |
| 組織活動助成費 | 2,528,000 | 2,444,000 | 84,000 |
| 委託費 | 1,641,000 | 862,000 | 779,000 |
| 教材費 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 支払手数料 | 86,000 | 86,000 | 0 |
| 雑費 | 210,000 | 220,000 | △ 10,000 |

(単位:円)

| 科 目 | 予 算 額 | 前年度予算額 | 増 減 |
|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 管理費 | 9,227,000 | 9,272,000 | △ 45,000 |
| 役員報酬 | 960,000 | 960,000 | 0 |
| 給料手当 | 4,308,000 | 4,410,000 | △ 102,000 |
| 法定福利費 | 786,000 | 826,000 | △ 40,000 |
| 福利厚生費 | 9,000 | 18,000 | △ 9,000 |
| 会議費 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 役員等旅費交通費 | 364,000 | 385,000 | △ 21,000 |
| 旅費交通費 | 213,000 | 337,000 | △ 124,000 |
| 通信運搬費 | 141,000 | 144,000 | △ 3,000 |
| 消耗品費 | 56,000 | 56,000 | 0 |
| 印刷製本費 | 452,000 | 314,000 | 138,000 |
| 賃借料 | 611,000 | 498,000 | 113,000 |
| 保険料 | 361,000 | 361,000 | 0 |
| 組織活動助成費 | 35,000 | 35,000 | 0 |
| 租税公課 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 支払負担金 | 315,000 | 315,000 | 0 |
| 委託費 | 482,000 | 459,000 | 23,000 |
| 支払手数料 | 24,000 | 24,000 | 0 |
| 雑費 | 80,000 | 100,000 | △ 20,000 |
| 経常費用計 | 462,745,000 | 470,799,000 | △ 8,054,000 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 0 | △ 5,203,000 | 5,203,000 |
| 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 | △ 5,203,000 | 5,203,000 |

(単位:円)

| 科 目 | 予 算 額 | 前年度予算額 | 増 減 |
|----------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 2 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 固定資産売却損 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産除却損 | 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 | △ 5,203,000 | 5,203,000 |
| 一般正味財産期首残高 | 46,230,095 | 51,433,095 | △ 5,203,000 |
| 一般正味財産期末残高 | 46,230,095 | 46,230,095 | 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 |
| 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 | 46,230,095 | 46,230,095 | 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

(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〉 | | | |
| 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 |
| 敷金・保証金等戻り収入 | 0 | 0 | 0 |
| 特定資産取崩収入 | 30,000,000 | 40,875,000 | △ 10,875,000 |
| 退職給付引当資産取崩収入 | 0 | 8,389,000 | △ 8,389,000 |
| 財政運営資金積立資産取崩収入 | 30,000,000 | 32,486,000 | △ 2,486,000 |
| 投資活動収入計 | 30,000,000 | 40,875,000 | △ 10,875,000 |
| 〈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 |
| 什器備品購入支出 | 0 | 0 | 0 |
| 敷金・保証金等支出 | 0 | 0 | 0 |
| 特定資産取得支出 | 30,000,000 | 39,380,000 | △ 9,380,000 |
| 退職給付引当資産取得支出 | 0 | 6,894,000 | △ 6,894,000 |
| 財政運営資金積立資産取得支出 | 30,000,000 | 32,486,000 | △ 2,486,000 |
| 投資活動支出計 | 30,000,000 | 39,380,000 | △ 9,380,000 |
| 投資活動収支差額 | 0 | 1,495,000 | △ 1,495,000 |
| 【財務活動収支の部】 | | | |
| 〈財務活動収入〉 | | | |
| 借入金収入 | 4,000,000 | 5,000,000 | △ 1,000,000 |
| 短期借入金収入 | 4,000,000 | 5,000,000 | △ 1,000,000 |
| 財務活動収入計 | 4,000,000 | 5,000,000 | △ 1,000,000 |
| 〈財務活動支出〉 | | | |
| 借入金返済支出 | 4,000,000 | 5,000,000 | △ 1,000,000 |
| 短期借入金返済支出 | 4,000,000 | 5,000,000 | △ 1,000,000 |
| 財務活動支出計 | 4,000,000 | 5,000,000 | △ 1,000,000 |
| 財務活動収支差額 | 0 | 0 | 0 |

2 借入金限度額

短期借入金限度額は4,000,000円とする。

(1) 資金調達の見込

・借入先 厚木市農業協同組合 ・用途 大規模災害等

3 債務負担額

平成29年度 4,056,000円
 平成30年度 3,819,500円
 平成31年度 3,584,000円
 平成32年度 2,934,000円
 平成33年度 2,634,000円
 平成34年度 2,358,000円

平成29年度収支予算書内訳表

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 | 公益目的事業会計 | 法人会計 | 合 計 |
|--------------|-------------|------------|-------------|
| 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 | 376,000,000 | 26,320,000 | 402,320,000 |
| 受取配分金 | 364,700,000 | 0 | 364,700,000 |
| 受取材料費等 | 11,300,000 | 0 | 11,300,000 |
| 受取事務費 | 0 | 26,320,000 | 26,320,000 |
| 労働者派遣事業受託収益 | 177,000 | 0 | 177,000 |
| 労働者派遣事業受託収益 | 177,000 | 0 | 177,000 |
| 受取会費 | 1,658,000 | 1,650,000 | 3,308,000 |
| 正会員受取会費 | 1,650,000 | 1,650,000 | 3,300,000 |
| 特別会員受取会費 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 賛助会員受取会費 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 受取補助金等 | 55,260,000 | 1,500,000 | 56,760,000 |
| 受取連合交付金 | 10,038,000 | 0 | 10,038,000 |
| 受取市補助金 | 45,222,000 | 1,500,000 | 46,722,000 |
| 受取寄付金 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 受取寄付金 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 特定資産運用益 | 0 | 20,000 | 20,000 |
| 特定資産受取利息 | 0 | 20,000 | 20,000 |
| 雑収益 | 0 | 159,000 | 159,000 |
| 受取利息 | 0 | 1,000 | 1,000 |
| 雑収益 | 0 | 158,000 | 158,000 |
| 経常収益計 | 433,096,000 | 29,649,000 | 462,745,000 |

(単位:円)

| 科 目 | 公益目的事業会計 | 法人会計 | 合 計 |
|---------|-------------|------|-------------|
| (2)経常費用 | | | |
| 事業費 | 453,518,000 | 0 | 453,518,000 |
| 支払配分金 | 364,700,000 | 0 | 364,700,000 |
| 支払材料費等 | 11,300,000 | 0 | 11,300,000 |
| 給料手当 | 40,787,000 | 0 | 40,787,000 |
| 臨時雇賃金 | 5,159,000 | 0 | 5,159,000 |
| 法定福利費 | 8,593,000 | 0 | 8,593,000 |
| 退職給付費用 | 1,656,000 | 0 | 1,656,000 |
| 福利厚生費 | 80,000 | 0 | 80,000 |
| 旅費交通費 | 986,000 | 0 | 986,000 |
| 通信運搬費 | 1,340,000 | 0 | 1,340,000 |
| 減価償却費 | 558,000 | 0 | 558,000 |
| 会議費 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 什器備品費 | 210,000 | 0 | 210,000 |
| 消耗品費 | 1,881,000 | 0 | 1,881,000 |
| 修繕費 | 374,000 | 0 | 374,000 |
| 印刷製本費 | 1,635,000 | 0 | 1,635,000 |
| 賃借料 | 3,867,000 | 0 | 3,867,000 |
| 保険料 | 2,307,000 | 0 | 2,307,000 |
| 諸謝金 | 2,258,000 | 0 | 2,258,000 |
| 租税公課 | 1,322,000 | 0 | 1,322,000 |
| 組織活動助成費 | 2,528,000 | 0 | 2,528,000 |
| 委託費 | 1,641,000 | 0 | 1,641,000 |
| 教材費 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 支払手数料 | 86,000 | 0 | 86,000 |
| 雑費 | 210,000 | 0 | 210,000 |

(単位:円)

| 科 目 | 公益目的事業会計 | 法人会計 | 合 計 |
|-----------------|--------------|------------|-------------|
| 管理費 | 0 | 9,227,000 | 9,227,000 |
| 役員報酬 | 0 | 960,000 | 960,000 |
| 給料手当 | 0 | 4,308,000 | 4,308,000 |
| 法定福利費 | 0 | 786,000 | 786,000 |
| 福利厚生費 | 0 | 9,000 | 9,000 |
| 会議費 | 0 | 20,000 | 20,000 |
| 役員等旅費交通費 | 0 | 364,000 | 364,000 |
| 旅費交通費 | 0 | 213,000 | 213,000 |
| 通信運搬費 | 0 | 141,000 | 141,000 |
| 消耗品費 | 0 | 56,000 | 56,000 |
| 印刷製本費 | 0 | 452,000 | 452,000 |
| 賃借料 | 0 | 611,000 | 611,000 |
| 保険料 | 0 | 361,000 | 361,000 |
| 組織活動助成費 | 0 | 35,000 | 35,000 |
| 租税公課 | 0 | 10,000 | 10,000 |
| 支払負担金 | 0 | 315,000 | 315,000 |
| 委託費 | 0 | 482,000 | 482,000 |
| 支払手数料 | 0 | 24,000 | 24,000 |
| 雑費 | 0 | 80,000 | 80,000 |
| 経常費用計 | 453,518,000 | 9,227,000 | 462,745,000 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 20,422,000 | 20,422,000 | 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 | △ 20,422,000 | 20,422,000 | 0 |

(単位:円)

| 科 目 | 公益目的事業会計 | 法人会計 | 合 計 |
|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 固定資産売却損 | 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 | △ 20,422,000 | 20,422,000 | 0 |
| 一般正味財産期首残高 | 42,009,031 | 4,221,064 | 46,230,095 |
| 一般正味財産期末残高 | 21,587,031 | 24,643,064 | 46,230,095 |
| 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 |
| 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 | 21,587,031 | 24,643,064 | 46,230,095 |

収支予算書内訳表に係る注記

1 投資活動及び財務活動に関する見込

(単位:円)

| 科 目 | 公益目的事業会計 | 法人会計 | 合 計 |
|-------------------|------------|------|------------|
| 【投資活動収支の部】 | | | |
| 〈投資活動収入〉 | | | |
| 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 |
| 敷金・保証金等戻り収入 | 0 | 0 | 0 |
| 特定資産取崩収入 | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 |
| 退職給付引当資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 |
| 財政運営資金積立資産取崩収入 | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 |
| 投資活動収入計 | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 |
| 〈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 |
| 什器備品購入支出 | 0 | 0 | 0 |
| 敷金・保証金等支出 | 0 | 0 | 0 |
| 特定資産取得支出 | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 |
| 退職給付引当資産取得支出 | 0 | 0 | 0 |
| 財政運営資金積立資産返戻支出 | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 |
| 投資活動支出計 | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 |
| 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〉 | | | 0 |
| 借入金収入 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 |
| 短期借入金収入 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 |
| 財務活動収入計 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 |
| 〈財務活動支出〉 | | | |
| 借入金返済支出 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 |
| 短期借入金返済支出 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 |
| 財務活動支出計 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 |
| 財務活動収支差額 | 0 | 0 | 0 |

2 借入金限度額

短期借入金限度額は4,000,000円とする。

(1) 資金調達の見込

・借入先 厚木市農業協同組合 ・使途 大規模災害等

3 債務負担額

平成29年度 4,056,000円
 平成30年度 3,819,500円
 平成31年度 3,584,000円
 平成32年度 2,934,000円
 平成33年度 2,634,000円
 平成34年度 2,358,000円