

平成29年度収入支出予算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位千円)

科 目	予算額	前年度 予算額	増 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 基本財産運用収入				
1. 基本財産利息収入	97	114	△ 17	
② 特定資産運用収入				
1. 特定資産利息収入	270	549	△ 279	
③ 事業収入				
1. 組合事業事務受託収入	206,624	206,624	0	
④ 補助金等収入				
1. 運営費補助金収入	143,638	143,651	△ 13	
⑤ 寄附金収入				
1. 寄附金収入	2	2	0	
⑥ 雑収入				
1. 受取利息収入	2	2	0	
2. 雑収入	1,079	1,001	78	
事業活動収入計	351,712	351,943	△ 231	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出				
1. 給料手当支出	213,283	217,105	△ 3,822	
2. 臨時雇賃金支出	811	0	811	
3. 退職給付支出	1	1	0	
4. 福利厚生費支出	45,626	43,422	2,204	
5. 交際費支出	240	240	0	
6. 旅費交通費支出	159	159	0	
7. 通信運搬費支出	506	670	△ 164	
8. 消耗什器備品費支出	254	88	166	
9. 消耗品費支出	1,475	975	500	
10. 修繕費支出	276	386	△ 110	
11. 燃料費支出	862	1,127	△ 265	
12. 賃借料支出	7,081	6,537	544	
13. 租税公課支出	13,300	16,374	△ 3,074	
14. 負担金支出	4,217	4,217	0	
15. 委託費支出	621	770	△ 149	
16. 手数料支出	829	397	432	
17. 支払利息支出	71	105	△ 34	
18. 雑支出	1	1	0	
② 管理費支出				
1. 役員報酬支出	4,989	4,993	△ 4	
2. 給料手当支出	25,599	27,522	△ 1,923	
3. 退職給付支出	1	1	0	
4. 福利厚生費支出	5,055	4,986	69	
5. 会議費支出	86	86	0	
6. 交際費支出	35	35	0	
7. 旅費交通費支出	22	22	0	
8. 通信運搬費支出	338	438	△ 100	
9. 消耗什器備品費支出	35	12	23	
10. 消耗品費支出	359	118	241	
11. 修繕費支出	24	24	0	
12. 印刷製本費支出	1	1	0	

平成 29 年度 収入 支出 予算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位千円)

科 目	予算額	前年度 予算額	増 減	備 考
13. 燃料費支出	75	98	△ 23	
14. 賃借料支出	1,161	2,516	△ 1,355	
15. 保険料支出	26	26	0	
16. 租税公課支出	80	80	0	
17. 負担金支出	814	814	0	
18. 委託費支出	2,028	6,139	△ 4,111	
19. 手数料支出	540	536	4	
20. 支払利息支出	41	61	△ 20	
21. 雑支出	1	158	△ 157	
事業活動支出計	330,923	341,240	△ 10,317	
事業活動収支差額	20,789	10,703	10,086	
Ⅱ 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
① 特定資産取崩収入				
1. 退職給付引当資産取崩収入	2	2	0	
投資活動収入計	2	2	0	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出				
1. 退職給付引当資産取得支出	16,610	6,540	10,070	
② 固定資産取得支出				
1. 什器備品購入支出	2	2	0	
2. ソフトウェア購入支出	2	2	0	
投資活動支出計	16,614	6,544	10,070	
投資活動収支差額	△ 16,612	△ 6,542	△ 10,070	
Ⅲ 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
① 借入金収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
① 借入金返済支出	0	0	0	
② リース債務返済支出				
1. リース債務返済支出	4,015	3,961	54	
財務活動支出計	4,015	3,961	54	
財務活動収支差額	△ 4,015	△ 3,961	△ 54	
Ⅳ 予備費支出				
1. 予備費支出				
① 予備費支出	162	200	△ 38	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	
収入予算総額				
	351,714	351,945	△ 231	
支出予算総額				
	351,714	351,945	△ 231	

(注) 1 借入金限度額 0円
2 債務負担額 0円