

平成２９年度 収支補正予算

(平成29年6月1日から平成30年5月31日まで)

(単位：円)

科 目	現予算額	補正額	補正後予算額	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 特定資産運用収入	282,000	0	282,000	
特定資産利息収入	282,000	0	282,000	
② 会費収入	1,054,000	0	1,054,000	
市町会費収入	787,000	0	787,000	
施行者会費収入	267,000	0	267,000	
③ 事業収入	355,000,000	0	355,000,000	
受託事業収入	355,000,000	0	355,000,000	
④ 負担金収入	400,000	0	400,000	
負担金収入	400,000	0	400,000	
⑤ 雑収入	164,000	0	164,000	
受取利息収入	20,000	0	20,000	
雑収入	144,000	0	144,000	
事業活動収入計	356,900,000	0	356,900,000	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出＜公益目的事業会計＞	319,400,000	-3,000,000	316,400,000	
役員報酬支出	6,500,000	0	6,500,000	
給料手当支出	111,000,000	0	111,000,000	
臨時雇賃金支出	9,000,000	0	9,000,000	
退職給付支出	2,000,000	0	2,000,000	
福利厚生費支出	22,000,000	0	22,000,000	
研修費支出	5,100,000	0	5,100,000	
会議費支出	600,000	0	600,000	
旅費交通費支出	2,100,000	0	2,100,000	
通信運搬費支出	1,500,000	0	1,500,000	
消耗什器備品費支出	5,000,000	0	5,000,000	
印刷製本費支出	4,200,000	0	4,200,000	
車両費支出	3,000,000	0	3,000,000	
光熱水料費支出	100,000	0	100,000	
賃借料支出	2,300,000	0	2,300,000	
租税公課支出	14,000,000	0	14,000,000	
委託費支出	130,500,000	-3,000,000	127,500,000	
雑支出	500,000	0	500,000	
② 管理費支出＜法人会計＞	17,185,000	0	17,185,000	
役員報酬支出	1,000,000	0	1,000,000	
給料手当支出	5,000,000	0	5,000,000	
臨時雇賃金支出	1,000,000	0	1,000,000	
退職給付支出	100,000	0	100,000	
福利厚生費支出	1,000,000	0	1,000,000	
研修費支出	1,200,000	0	1,200,000	
会議費支出	1,100,000	0	1,100,000	
旅費交通費支出	800,000	0	800,000	
通信運搬費支出	400,000	0	400,000	
消耗什器備品費支出	800,000	0	800,000	
印刷製本費支出	200,000	0	200,000	
車両費支出	200,000	0	200,000	
修繕費支出	100,000	0	100,000	
光熱水料費支出	100,000	0	100,000	
賃借料支出	500,000	0	500,000	
負担金支出	300,000	0	300,000	
助成金支出	300,000	0	300,000	
委託費支出	3,000,000	0	3,000,000	
雑支出	85,000	0	85,000	
事業活動支出合計	336,585,000	-3,000,000	333,585,000	
事業活動収支差額	20,315,000	3,000,000	23,315,000	
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	1,000,000	0	1,000,000	
退職給付引当資産取崩収入	1,000,000	0	1,000,000	
② 敷金保証金収入	0	0	0	
保証金収入	0	0	0	
投資活動収入合計	1,000,000	0	1,000,000	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	16,015,000	0	16,015,000	
退職給付引当資産取得支出	3,000,000	0	3,000,000	
建物資産取得資金	13,015,000	0	13,015,000	
② 固定資産取得支出	5,300,000	2,900,000	8,200,000	
什器備品購入支出	2,500,000	2,900,000	5,400,000	
ソフトウェア購入支出	2,800,000	0	2,800,000	
③ 敷金・保証金支出	0	100,000	100,000	
保証金支出	0	100,000	100,000	
投資活動支出合計	21,315,000	3,000,000	24,315,000	
投資活動収支差額	-20,315,000	-3,000,000	-23,315,000	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	120,668,000	1,197,000	121,865,000	
次期繰越収支差額	120,668,000	1,197,000	121,865,000	