

平成30年度 収支予算書
平成30年4月1日から平成31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	164,056,000	162,760,000	1,296,000
受取配分金	148,200,000	147,000,000	1,200,000
受取材料費等	4,000,000	4,000,000	0
受取事務費	11,856,000	11,760,000	96,000
労働者派遣事業等受託収益	1,354,000	1,354,000	0
労働者派遣事業等受託収益	1,354,000	1,354,000	0
受取会費	432,000	432,000	0
正会員受取会費	432,000	432,000	0
受取補助金等	27,556,000	26,896,000	660,000
受取連合交付金	12,796,000	12,796,000	0
受取市補助金	14,760,000	14,100,000	660,000
受取委託金	0	0	0
大月市委託金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
雑収益	4,000	4,000	0
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	3,000	3,000	0
経常収益計	193,402,000	191,446,000	1,956,000
(2)経常費用			
事業費	192,759,000	191,145,509	1,613,491
支払配分金	148,200,000	147,000,000	1,200,000
支払材料費等	4,000,000	4,000,000	0
給料手当	26,590,000	26,100,000	490,000
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	4,799,000	4,734,000	65,000
退職給付費用	1,152,000	1,152,000	0
福利厚生費	72,000	72,000	0
旅費交通費	30,000	30,000	0
通信運搬費	1,593,000	1,534,000	59,000
減価償却費	82,000	94,509	△ 12,509
会議費	30,000	30,000	0
什器備品費	80,000	80,000	0
消耗品費	762,000	800,000	△ 38,000
修繕費	223,000	380,000	△ 157,000
印刷製本費	250,000	250,000	0
光熱水料費	463,000	463,000	0
賃借料	2,089,000	2,039,000	50,000
保険料	1,158,000	1,158,000	0
租税公課	644,000	644,000	0
委託費	482,000	525,000	△ 43,000
支払手数料	50,000	50,000	0
雑費	10,000	10,000	0

管理費	643,000	395,000	248,000
給料手当	100,000	0	100,000
法定福利費	21,000	0	21,000
旅費交通費	40,000	40,000	0
通信運搬費	39,000	39,000	0
印刷製本費	10,000	10,000	0
保険料	34,000	34,000	0
支払負担金	350,000	242,000	108,000
委託費	49,000	30,000	19,000
経常費用計	193,402,000	191,540,509	1,861,491
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 94,509	94,509
当期経常増減額	0	△ 94,509	94,509
当期一般正味財産増減額	0	△ 94,509	94,509
一般正味財産期首残高	17,042,623	17,137,132	△ 94,509
一般正味財産期末残高	17,042,623	17,042,623	0
Ⅱ 正味財産期首残高	17,042,623	17,042,623	0

収支予算書に対する注記

1.借入金限度額

平成30年度における短期借入金限度額は山梨中央銀行から1,000万円とする。

2.債務負担額

軽トラック・軽バン5年リース契約により平成31年度～34年度681,600円
平成35年度284,000円の債務を負担する。

NRI社会情報システム株式会社(エイジレス80アクティブ)との5年間リース契約により
平成31年度290,304円、平成32年度193,536円の債務を負担する。

富士ゼロックス(コピー機DocuCentre-IV2060F)との5年間契約により、
平成31年度129,600円、平成32年度21,600円の債務を負担する。

(株)C・S・R(電源起動制御装置)との5年間リース契約により、平成31年度～34年度71,280円
平成35年度53,460円の債務を負担する。

コニカミノルタジャパン(株)(コピー機bizhub1842f)との5年間契約により、
平成31年度～34年度46,800円の債務を負担する。

3.受取配分金に連動する支出

受取配分金の増加に連動する支出(支払配分金、支払材料費)に限り、予算額を超えて執行することができる。