

平成28年度 収 支 予 算 書

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

(単位:円)

科目	予算額	前年度当初予算額	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	381,000,000	377,000,000	4,000,000
受取配分金	318,500,000	320,090,000	△ 1,590,000
受取材料費等	24,280,000	18,500,000	5,780,000
受取事務費	38,220,000	38,410,000	△ 190,000
労働者派遣事業等受託収益	3,440,000	2,900,000	540,000
労働者派遣事業等受託収益	3,440,000	2,900,000	540,000
指定管理事業受託収益(都市公園)	19,376,000	17,500,000	1,876,000
指定管理事業受託収益	19,376,000	17,500,000	1,876,000
指定管理事業受託収益(城山公園)	34,252,000	34,110,000	142,000
指定管理事業受託収益	18,452,000	19,245,000	△ 793,000
利用料金収入	15,800,000	14,865,000	935,000
指定管理事業受託収益(自主事業)	4,225,000	4,936,000	△ 711,000
売上収入1	2,715,000	3,640,000	△ 925,000
売上収入2	1,510,000	1,296,000	214,000
独自事業収益(緑のリサイクル業務)	40,907,000	28,551,000	12,356,000
独自事業収益(緑のリサイクル業務)	40,907,000	28,551,000	12,356,000
受取会費	2,180,000	2,100,000	80,000
正会員受取会費	2,180,000	2,100,000	80,000
受取補助金等	34,365,000	35,363,000	△ 998,000
受取連合交付金	12,588,000	12,980,000	△ 392,000
受取(市)補助金	21,777,000	22,383,000	△ 606,000
受取寄附金	1,000	1,000	0
受取寄附金	1,000	1,000	0
特定資産運用益	6,000	6,000	0
特定資産受取利息	6,000	6,000	0
雑収益	490,000	709,000	△ 219,000
受取利息	9,000	9,000	0
雑収益	481,000	700,000	△ 219,000
経常収益計	520,242,000	503,176,000	17,066,000
(2)経常費用			
事業費	515,252,000	498,474,000	16,778,000
支払配分金	318,500,000	320,090,000	△ 1,590,000
支払材料費等	24,280,000	18,500,000	5,780,000
給料手当	35,980,000	34,919,000	1,061,000
臨時雇賃金	5,530,000	4,636,000	894,000
法定福利費	7,894,000	7,480,000	414,000
退職給付費用	2,202,000	2,063,000	139,000
福利厚生費	288,000	258,000	30,000

平成28年度 収 支 予 算 書

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

(単位:円)

科目	予算額	前年度当初予算額	増減
会議費	350,000	333,000	17,000
役員等旅費交通費	500,000	500,000	0
旅費交通費	1,676,000	386,000	1,290,000
通信運搬費	2,543,000	2,282,000	261,000
減価償却費	291,000	222,000	69,000
什器備品費	807,000	204,000	603,000
消耗品費	2,639,000	2,704,000	△ 65,000
修繕費	2,701,000	2,475,000	226,000
印刷製本費	1,954,000	2,299,000	△ 345,000
光熱水料費	7,852,000	7,928,000	△ 76,000
賃借料	5,522,000	3,917,000	1,605,000
保険料	3,720,000	3,185,000	535,000
諸謝金	17,848,000	23,205,000	△ 5,357,000
租税公課	660,000	577,000	83,000
支払負担金	127,000	83,000	44,000
委託費	5,612,000	5,588,000	24,000
教材費	130,000	114,000	16,000
支払利息	50,000	50,000	0
支払手数料	81,000	73,000	8,000
施設管理委託費	20,922,000	17,560,000	3,362,000
ねんりん事業費	11,727,000	11,186,000	541,000
リサイクル事業費	5,273,000	7,388,000	△ 2,115,000
惣菜事業費	12,000,000	9,144,000	2,856,000
ひまわり事業費	9,312,000	0	9,312,000
燃料費	1,800,000	1,257,000	543,000
報償費	30,000	30,000	0
清掃費	360,000	406,000	△ 46,000
緑化費	263,000	150,000	113,000
原材料費	1,494,000	2,150,000	△ 656,000
講師謝金費	85,000	125,000	△ 40,000
設備機器管理費	1,050,000	1,063,000	△ 13,000
保安警備費	690,000	844,000	△ 154,000
雑費	509,000	3,100,000	△ 2,591,000
管理費	6,990,000	4,702,000	2,288,000
役員報酬	630,000	630,000	0
給料手当	570,000	530,000	40,000
法定福利費	303,000	298,000	5,000
退職給付費用	35,000	34,000	1,000
福利厚生費	22,000	22,000	0
会議費	180,000	150,000	30,000
役員等旅費交通費	417,000	330,000	87,000

平成28年度 収 支 予 算 書

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

(単位:円)

科目	予算額	前年度当初予算額	増減
旅費交通費	502,000	716,000	△ 214,000
通信運搬費	89,000	89,000	0
消耗品費	150,000	150,000	0
印刷製本費	280,000	247,000	33,000
光熱水料費	45,000	45,000	0
賃借料	370,000	168,000	202,000
保険料	61,000	61,000	0
租税公課	71,000	71,000	0
支払負担金	313,000	313,000	0
委託費	53,000	53,000	0
支払手数料	5,000	5,000	0
支払利息	1,000	1,000	0
10周年記念事業費	2,000,000	0	2,000,000
雑費	893,000	789,000	104,000
経常費用計	522,242,000	503,176,000	19,066,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	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	△ 2,000,000	0	△ 2,000,000
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
車両運搬具売却益	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
車両運搬具売却損	0	0	0
固定資産除却損	0	0	0
車両運搬具除却損	0	0	0
什器備品除却損	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	△ 2,000,000	0	△ 2,000,000
一般正味財産期首残高	78,385,440	78,891,531	△ 506,091
一般正味財産期末残高	76,385,440	78,891,531	△ 2,506,091
Ⅱ 正味財産期末残高	76,385,440	78,891,531	△ 2,506,091

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＞			
特定資産取崩収入	2,000,000	0	2,000,000
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0
財政運営資金積立資産取崩収入	0	0	0
10周年記念事業積立資産取崩収入	2,000,000	0	2,000,000
事務所改修資金積立資産取崩収入	0	0	0
投資活動収入計	2,000,000	0	2,000,000
＜投資活動支出＞			
固定資産取得支出	0	0	0
什器備品購入支出	0	0	0
特定資産取得支出	500,000	600,000	△ 100,000
財政運営資金積立資産取得支出	0	0	0
10周年記念事業積立資産取得支出	300,000	300,000	0
事務所改修資金積立資産取得支出	200,000	300,000	△ 100,000
投資活動支出計	500,000	600,000	△ 100,000
投資活動収支差額	1,500,000	△ 600,000	2,100,000
【財務活動収支の部】			
＜財務活動収入＞			
借入金収入	40,000,000	40,000,000	0
短期借入金収入	40,000,000	40,000,000	0
財務活動収入計	40,000,000	40,000,000	0
＜財務活動支出＞			
借入金返済支出	40,000,000	40,000,000	0
短期借入金返済支出	40,000,000	40,000,000	0
財務活動支出計	40,000,000	40,000,000	0

2. 借入金限度額

短期借入金限度額は40,000,000円とする。

3. 債務負担額

○ 債務負担額 1,481,445円

(1) 電話機(リコー)の6年間のリース契約により、平成29年度95,130円 累計95,130円の債務を負担する。

(2) 電話機(リコー)の6年間のリース契約により、平成29年度27,720円 累計27,720円の債務を負担する。

(3) チップー(鹿児島リース)の5年間のリース契約により、平成29年度689,220円 平成30年度229,740円 累計918,960円の債務を負担する。

(4) コピー機(リコー)の5年間のリース契約により、平成29年度235,620円 平成30年度98,175円 累計333,795円の債務を負担する。

(5) ノートパソコン(リコー)の5年間のリース契約により、平成29年度60,480円 平成30年度45,360円 累計105,840円の債務を負担する。

資金調達及び設備投資の見込みについて

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

(1) 資金調達の見込みについて

借入れの予定			あり
事業名	借入先	金額	使 途
就業機会確保事業	JAあいら	40,000,000 円	(短期借入)年度当初の事業運営に財源が不足するため、短期借入を行い、事業収入、補助金等収入が確保され、返済後の運営に支障のない時期として11月頃を目途に完済する。1回当たり、借入期間2ヶ月で10,000,000円を借り、借入回数は年4回とする。

(2) 設備投資の見込みについて

設備投資の予定		なし
設備投資の内容	支出又は収入の予定額	資金調達方法又は取得資金の使途