

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	385,000,000	381,000,000	4,000,000
受取配分金	323,000,000	318,500,000	4,500,000
受取材料費等	23,240,000	24,280,000	△ 1,040,000
受取事務費	38,760,000	38,220,000	540,000
労働者派遣事業等受託収益	3,720,000	3,440,000	280,000
労働者派遣事業等受託収益	3,720,000	3,440,000	280,000
指定管理事業受託収益(都市公園)	19,444,000	19,376,000	68,000
指定管理事業受託収益	19,444,000	19,376,000	68,000
指定管理事業受託収益(城山公園)	33,591,000	34,252,000	△ 661,000
指定管理事業受託収益	17,691,000	18,452,000	△ 761,000
利用料金収入	15,900,000	15,800,000	100,000
指定管理事業受託収益(自主事業)	3,561,000	4,225,000	△ 664,000
売上収入1	1,501,000	2,715,000	△ 1,214,000
売上収入2	2,060,000	1,510,000	550,000
独自事業収益(緑のリサイクル業務)	38,975,000	40,907,000	△ 1,932,000
独自事業収益(緑のリサイクル業務)	38,975,000	40,907,000	△ 1,932,000
受取会費	2,000,000	2,180,000	△ 180,000
正会員受取会費	2,000,000	2,180,000	△ 180,000
受取補助金等	34,680,000	34,365,000	315,000
受取連合交付金	12,738,000	12,588,000	150,000
受取(市)補助金	21,942,000	21,777,000	165,000
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	459,000	490,000	△ 31,000
受取利息	9,000	9,000	0
雑収益	450,000	481,000	△ 31,000
経常収益計	521,437,000	520,242,000	1,195,000
(2)経常費用			
事業費	516,380,000	515,252,000	1,128,000
支払配分金	323,000,000	318,500,000	4,500,000
支払材料費等	23,240,000	24,280,000	△ 1,040,000
給料手当	37,060,000	35,980,000	1,080,000
臨時雇賃金	4,777,000	5,530,000	△ 753,000
法定福利費	8,100,000	7,894,000	206,000
退職給付費用	2,239,000	2,202,000	37,000
福利厚生費	288,000	288,000	0
会議費	215,000	350,000	△ 135,000

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	前年度当初予算額	増減
役員等旅費交通費	500,000	500,000	0
旅費交通費	2,423,000	1,676,000	747,000
通信運搬費	2,819,000	2,543,000	276,000
減価償却費	271,000	291,000	△ 20,000
什器備品費	182,000	807,000	△ 625,000
消耗品費	2,500,000	2,639,000	△ 139,000
修繕費	2,501,000	2,701,000	△ 200,000
印刷製本費	1,510,000	1,954,000	△ 444,000
光熱水料費	7,822,000	7,852,000	△ 30,000
賃借料	5,892,000	5,522,000	370,000
保険料	3,790,000	3,720,000	70,000
諸謝金	15,630,000	17,848,000	△ 2,218,000
租税公課	3,905,000	660,000	3,245,000
支払負担金	127,000	127,000	0
委託費	5,460,000	5,612,000	△ 152,000
教材費	120,000	130,000	△ 10,000
支払利息	50,000	50,000	0
支払手数料	81,000	81,000	0
施設管理委託費	19,842,000	20,922,000	△ 1,080,000
ねんりん事業費	10,858,000	11,727,000	△ 869,000
リサイクル事業費	6,606,000	5,273,000	1,333,000
惣菜事業費	9,400,000	12,000,000	△ 2,600,000
ひまわり事業費	9,600,000	9,312,000	288,000
燃料費	1,390,000	1,800,000	△ 410,000
報償費	0	30,000	△ 30,000
清掃費	200,000	360,000	△ 160,000
緑化費	244,000	263,000	△ 19,000
原材料費	1,054,000	1,494,000	△ 440,000
講師謝金費	0	85,000	△ 85,000
設備機器管理費	1,365,000	1,050,000	315,000
保安警備費	690,000	690,000	0
雑費	629,000	509,000	120,000
管理費	5,057,000	6,990,000	△ 1,933,000
役員報酬	630,000	630,000	0
給料手当	580,000	570,000	10,000
法定福利費	300,000	303,000	△ 3,000
退職給付費用	36,000	35,000	1,000
福利厚生費	22,000	22,000	0
会議費	180,000	180,000	0
役員等旅費交通費	417,000	417,000	0
旅費交通費	510,000	502,000	8,000
通信運搬費	105,000	89,000	16,000

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	前年度当初予算額	増減
消耗品費	150,000	150,000	0
印刷製本費	280,000	280,000	0
光熱水料費	45,000	45,000	0
賃借料	330,000	370,000	△ 40,000
保険料	71,000	61,000	10,000
租税公課	71,000	71,000	0
支払負担金	315,000	313,000	2,000
委託費	80,000	53,000	27,000
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	0	2,000,000	△ 2,000,000
雑費	929,000	893,000	36,000
経常費用計	521,437,000	522,242,000	△ 805,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 2,000,000	2,000,000
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	△ 2,000,000	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	0	△ 2,000,000	2,000,000
一般正味財産期首残高	77,355,088	78,385,440	△ 1,030,352
一般正味財産期末残高	77,355,088	76,385,440	969,648
Ⅱ 正味財産期末残高	77,355,088	76,385,440	969,648

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	0	2,000,000	△ 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	0	2,000,000	△ 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	0	2,000,000	△ 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	0	500,000	△ 500,000
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	0	300,000	△ 300,000
事務所改修資金積立資産取得支出	0	200,000	△ 200,000
投資活動支出計	0	500,000	△ 500,000
投資活動収支差額	0	1,500,000	△ 1,500,000
【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
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40,000,000円とする。

3. 債務負担額

○ 債務負担額 2,387,259円

(1) OA機器(パソコン・プリンター)の5年間のリース契約により、平成30年度575,424円 平成31年度575,424円 平成32年度575,424円 平成33年度287,712円 累計2,013,984円の債務を負担する。

(2) チッパー(鹿児島リース)の5年間のリース契約により、平成30年度229,740円 累計229,740円の債務を負担する。

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

(4) 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30年度45,360円 累計45,360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29年 4月 1日から平成30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
/	/	/