

平成29年度収支予算書(損益ベース)

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	前年度予算額	増減	備考
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	164,600,000	167,900,000	△ 3,300,000	
受取配分金	146,000,000	149,000,000	△ 3,000,000	会員配分金
受取材料費等	4,000,000	4,000,000	0	材料費等
受取事務費	14,600,000	14,900,000	△ 300,000	事務費
労働者派遣事業等受託収益	3,000,000	1,800,000	1,200,000	
労働者派遣事業等受託収益	3,000,000	1,800,000	1,200,000	派遣手数料
職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0	
職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0	職業紹介手数料
受取会費	1,020,000	1,020,000	0	
正会員受取会費	1,000,000	1,000,000	0	500人分
賛助会員受取会費	20,000	20,000	0	
受取補助金等	21,431,000	21,271,000	160,000	
受取連合交付金	10,541,000	10,381,000	160,000	国補助金
受取県補助金	320,000	320,000	0	県補助金
受取市補助金	10,570,000	10,570,000	0	市補助金
特定資産運用益	10,000	10,000	0	
特定資産受取利息	10,000	10,000	0	受取利息
雑収益	5,000	5,000	0	
雑収益	5,000	5,000	0	雑収入等
経常収益計	190,067,000	192,007,000	△ 1,940,000	
(2) 経常費用				
事業費	188,324,623	189,510,376	△ 1,185,753	
支払配分金	146,000,000	149,000,000	△ 3,000,000	会員配分金
支払材料費等	3,800,000	4,000,000	△ 200,000	材料費等
給料手当	21,705,623	20,192,329	1,513,294	職員基本給等
臨時雇賃金	0	837,000	△ 837,000	
法定福利費	3,898,877	3,585,757	313,120	社会保険料等
退職給付費用	616,896	594,864	22,032	退職金共済掛金
福利厚生費	105,570	123,570	△ 18,000	健康診断費等
会議費	17,000	17,000	0	各種会議等
旅費交通費	95,200	95,400	△ 200	研修会旅費等
通信運搬費	1,132,453	1,132,453	0	電話料・郵送料
減価償却費	258,000	282,500	△ 24,500	減価償却費
什器備品費	80,000	80,000	0	事業用備品
消耗品費	1,535,320	1,637,000	△ 101,680	消耗品・燃料費等
修繕費	853,600	929,200	△ 75,600	車検・機械類修理

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備考
印刷製本費	240,000	240,000	0	会報印刷料等
光熱水料費	363,528	363,528	0	電気料等
賃借料	3,255,807	1,998,087	1,257,720	OA機器賃借料等
保険料	2,087,550	2,157,800	△ 70,250	シルバー傷害保険料等
諸謝金	90,000	130,000	△ 40,000	講習会謝礼等
租税公課	1,025,259	1,024,456	803	消費税等
支払負担金	16,000	24,000	△ 8,000	各種会費等
組織活動助成費	100,000	100,000	0	互助会助成
委託費	707,940	545,432	162,508	OA機器保守料等
教材費	20,000	50,000	△ 30,000	講習会教材
訓練委託費	150,000	200,000	△ 50,000	講習会委託費等
支払手数料	70,000	70,000	0	振込手数料等
雑費	100,000	100,000	0	
管理費	4,631,377	4,482,624	148,753	
給料手当	1,940,377	1,803,671	136,706	職員基本給等
法定福利費	348,123	320,243	27,880	社会保険料等
退職給付費用	55,104	53,136	1,968	退職金共済掛金
福利厚生費	9,430	9,430	0	健康診断費等
会議費	99,000	99,000	0	総会費等
旅費交通費	274,800	316,600	△ 41,800	研修会旅費等
通信運搬費	243,547	243,547	0	電話料・郵送料
減価償却費	4,000	16,500	△ 12,500	減価償却費
什器備品費	20,000	20,000	0	事務用備品
消耗品費	431,680	428,000	3,680	消耗品・燃料費等
修繕費	26,400	30,800	△ 4,400	車検・機械類修理
光熱水料費	32,472	32,472	0	電気料等
賃借料	364,193	310,913	53,280	OA機器賃借料等
保険料	119,450	146,200	△ 26,750	事務局保険料等
租税公課	24,741	25,544	△ 803	印紙代等
支払負担金	317,000	320,000	△ 3,000	各種会費等
委託費	41,060	26,568	14,492	OA機器保守料等
支払手数料	30,000	30,000	0	振込手数料等
雑費	250,000	250,000	0	
経常費用計	192,956,000	193,993,000	△ 1,037,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,889,000	△ 1,986,000	△ 903,000	
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	△ 2,889,000	△ 1,986,000	△ 903,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備考
経常外収益計	0	0	0	
(2)経常外費用				
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	△ 2,889,000	△ 1,986,000	△ 903,000	
一般正味財産期首残高	14,897,140	16,883,140	△ 1,986,000	
一般正味財産期末残高	12,008,140	14,897,140	△ 2,889,000	
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	0	0	0	
一般正味財産への振替額	0	0	0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
Ⅲ 正味財産期末残高	12,008,140	14,897,140	△ 2,889,000	

収支予算書に係る注記

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

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	備考
【投資活動収支の部】				
(投資活動収入)				
固定資産売却収入	0	0	0	
車両運搬具売却収入	0	0	0	
什器備品売却収入	0	0	0	
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0	
敷金戻り収入	0	0	0	
保証金戻り収入	0	0	0	
預託金戻り収入	0	0	0	
特定資産取崩収入	0	0	0	
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0	
財政運営資金引当資産取崩収入	0	0	0	
20周年記念事業積立資産取崩収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
(投資活動支出)				
固定資産取得支出	0	1,000,000	△ 1,000,000	
車両運搬具購入支出	0	0	0	
什器備品購入支出	0	1,000,000	△ 1,000,000	
リース資産購入支出	0	0	0	
敷金・保証金等支出	0	0	0	
敷金支出	0	0	0	
保証金支出	0	0	0	
預託金支出	0	0	0	
特定資産取得支出	362,000	399,000	△ 37,000	
減価償却引当資産取得支出	262,000	299,000	△ 37,000	
財政運営資金引当資産取得支出	0	0	0	
20周年記念事業積立資産取得支出	100,000	100,000	0	
投資活動支出計	362,000	1,399,000	△ 1,037,000	
【財政活動収支の部】				
(財政活動収入)				
借入金収入	0	0	0	
短期借入金収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
(財政活動支出)				
借入金返済支出	0	0	0	
短期借入金返済支出	0	0	0	
財務活動支出計	0	0	0	

2. 借入金限度額

短期借入金限度額は、5,000,000円とする。

3. 支出予算について、科目の経費の金額を相互に流用することができる。

4. 配分金収入の増加に連動する費用(支払配分金、支払材料費等)に限り、予算額を超えて執行することができる。