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	275,000,000	324,000,000	△ 49,000,000	
受取配分金	244,750,000	288,620,000	△ 43,870,000	
受取材料費等	13,117,000	15,176,000	△ 2,059,000	
受取事務費	17,133,000	20,204,000	△ 3,071,000	
労働者派遣事業等受託収益	6,000,000	1,517,000	4,483,000	
労働者派遣事業等受託収益	6,000,000	1,517,000	4,483,000	派遣事業手数料
高齢者活躍人材育成事業受託収益	214,000	100,000	114,000	
高齢者活躍人材育成事業受託収益	214,000	100,000	114,000	
受取会費	1,480,000	1,580,000	△ 100,000	
正会員受取会費	1,480,000	1,580,000	△ 100,000	会員740名
受取補助金等	29,741,000	29,631,000	110,000	
受取連合交付金	13,541,000	13,431,000	110,000	国（連合）
受取市補助金	16,200,000	16,200,000	0	五泉市
特定資産運用益	4,000	5,000	△ 1,000	
特定資産受取利息	4,000	5,000	△ 1,000	定期利息
雑収益	12,000	22,000	△ 10,000	
受取利息	2,000	2,000	0	預金利息
雑収益	10,000	20,000	△ 10,000	
経常収益計	312,451,000	356,855,000	△ 44,404,000	
(2)経常費用				
事業費	304,992,000	348,956,000	△ 43,964,000	
支払配分金	244,750,000	288,620,000	△ 43,870,000	会員配分金
支払材料費等	13,117,000	15,176,000	△ 2,059,000	諸作業の経費
役員報酬	300,000	300,000	0	委員会役員報酬
給料手当	19,312,000	18,520,000	792,000	職員給料
臨時雇賃金	3,600,000	2,331,000	1,269,000	臨時雇賃金
法定福利費	4,510,000	3,900,000	610,000	社会保険料等
退職給付費用	1,197,000	1,250,000	△ 53,000	特退金・中退共掛金
福利厚生費	556,000	300,000	256,000	健康診断等
会議費	0	1,000	△ 1,000	
役員等旅費交通費	750,000	800,000	△ 50,000	会員費用弁償・交通費
旅費交通費	200,000	300,000	△ 100,000	職員旅費交通費
通信運搬費	1,010,000	941,000	69,000	電話料金等
減価償却費	160,000	15,000	145,000	複合機減価償却
什器備品費	100,000	521,000	△ 421,000	什器備品
消耗品費	1,687,000	1,695,000	△ 8,000	事務用消耗品
修繕費	700,000	800,000	△ 100,000	車両等修繕

（単位：円）

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
印刷製本費	490,000	550,000	△ 60,000	広報紙等
賃借料	3,061,000	3,366,000	△ 305,000	事務所借上料、電算機リース料等
保険料	2,580,000	2,640,000	△ 60,000	シルバー保険等
諸謝金	2,220,000	2,320,000	△ 100,000	臨時職員等謝金
租税公課	1,850,000	1,819,000	31,000	消費税、印紙等
委託費	2,572,000	2,475,000	97,000	電算機保守料等
教材費	50,000	96,000	△ 46,000	テキスト代
支払手数料	150,000	150,000	0	振込手数料等
雑費	70,000	70,000	0	
管理費	7,459,000	7,914,000	△ 455,000	
役員報酬	1,000,000	1,360,000	△ 360,000	役員報酬
給料手当	3,299,000	3,192,000	107,000	職員給与
法定福利費	654,000	700,000	△ 46,000	社会保険料等
退職給付費用	213,000	233,000	△ 20,000	特退金・中退共掛金
福利厚生費	55,000	42,000	13,000	健康診断等
会議費	50,000	60,000	△ 10,000	お茶代等
役員等旅費交通費	250,000	310,000	△ 60,000	役員旅費交通費
旅費交通費	50,000	50,000	0	職員旅費交通費
通信運搬費	37,000	56,000	△ 19,000	電話料金等
消耗品費	215,000	289,000	△ 74,000	事務用消耗品
修繕費	100,000	50,000	50,000	車両修繕
印刷製本費	250,000	300,000	△ 50,000	総会議案書等
賃借料	206,000	233,000	△ 27,000	事務所借上料、電算機リース料等
保険料	150,000	160,000	△ 10,000	役員賠償責任保険等
租税公課	70,000	70,000	0	軽自動車税等
支払負担金	420,000	400,000	20,000	全シ協会費等
委託費	250,000	222,000	28,000	電算機保守料等
支払手数料	40,000	37,000	3,000	振込手数料等
雑費	150,000	150,000	0	
経常費用計	312,451,000	356,870,000	△ 44,419,000	
当期経常増減額	0	△ 15,000	15,000	
2.経常外増減の部				
(1)経常外収益				
退職給付引当金戻入	0	1,460,000	△ 1,460,000	
経常外収益計	0	1,460,000	△ 1,460,000	
(2)経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	1,460,000	△ 1,460,000	
当期一般正味財産増減額	0	1,445,000	△ 1,445,000	
一般正味財産期首残高	29,000,000	23,005,258	5,994,742	
一般正味財産期末残高	29,000,000	24,450,258	4,549,742	
Ⅱ 正味財産期末残高	29,000,000	24,450,258	4,549,742	

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	5,000,000	6,460,000	△ 1,460,000
退職給付引当資産取崩収入	0	1,460,000	△ 1,460,000
運営資金積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0
投資活動収入計	5,000,000	6,460,000	△ 1,460,000
〈投資活動支出〉			
固定資産取得支出	0	900,000	△ 900,000
什器備品購入支出	0	900,000	△ 900,000
特定資産取得支出	5,000,000	5,000,000	0
退職給付引当資産取得支出	0	0	0
減価償却引当資産取得支出	0	0	0
運営資金積立資産取得支出	5,000,000	5,000,000	0
投資活動支出計	5,000,000	5,900,000	△ 900,000

2. 北越銀行からの短期借入金限度額は、15,000,000円とする。

3. 事務機のリース契約における債務負担は、次のとおりとする。
コンピュータの5年間のリース契約により、
平成27年度の4ヶ月654,216円、8ヶ月1,186,272円、
平成28年度の8ヶ月1,186,272円、4ヶ月660,528円、
平成29年度から31年度までの各年度毎に1,981,584円、
平成32年度の4ヶ月660,528円、累計で10,292,568円とする。
シュレッターの5年間のリース契約により、
平成28年度の9ヶ月56,376円、
平成29年度から32年度までの各年度毎に75,168円、
平成33年度の3ヶ月18,792円、累計で375,840円とする。

収支予算書内訳表

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	公益目的事業会計 公1	法人会計	合計
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	268,282,000	6,718,000	275,000,000
受取配分金	244,750,000	0	244,750,000
受取材料費等	13,117,000	0	13,117,000
受取事務費	10,415,000	6,718,000	17,133,000
労働者派遣事業等受託収益	6,000,000	0	6,000,000
労働者派遣事業等受託収益	6,000,000	0	6,000,000
高齢者活躍人材育成事業受託収益	214,000	0	214,000
高齢者活躍人材育成事業受託収益	214,000	0	214,000
受取会費	740,000	740,000	1,480,000
正会員受取会費	740,000	740,000	1,480,000
受取補助金等	29,741,000	0	29,741,000
受取連合交付金	13,541,000	0	13,541,000
受取市補助金	16,200,000	0	16,200,000
特定資産運用益	3,000	1,000	4,000
特定資産受取利息	3,000	1,000	4,000
雑収益	12,000	0	12,000
受取利息	2,000	0	2,000
雑収益	10,000	0	10,000
経常収益計	304,992,000	7,459,000	312,451,000
(2)経常費用			
事業費	304,992,000	0	304,992,000
支払配分金	244,750,000	0	244,750,000
支払材料費等	13,117,000	0	13,117,000
役員報酬	300,000	0	300,000
給料手当	19,312,000	0	19,312,000
臨時雇賃金	3,600,000	0	3,600,000
法定福利費	4,510,000	0	4,510,000
退職給付費用	1,197,000	0	1,197,000
福利厚生費	556,000	0	556,000
会議費	0	0	0
役員等旅費交通費	750,000	0	750,000
旅費交通費	200,000	0	200,000
通信運搬費	1,010,000	0	1,010,000
減価償却費	160,000	0	160,000
什器備品費	100,000	0	100,000
消耗品費	1,687,000	0	1,687,000
修繕費	700,000	0	700,000

（単位：円）

科目	公益目的事業会計 公1	法人会計	合計
印刷製本費	490,000	0	490,000
賃借料	3,061,000	0	3,061,000
保険料	2,580,000	0	2,580,000
諸謝金	2,220,000	0	2,220,000
租税公課	1,850,000	0	1,850,000
委託費	2,572,000	0	2,572,000
教材費	50,000	0	50,000
支払手数料	150,000	0	150,000
雑費	70,000	0	70,000
管理費	0	7,459,000	7,459,000
役員報酬	0	1,000,000	1,000,000
給料手当	0	3,299,000	3,299,000
法定福利費	0	654,000	654,000
退職給付費用	0	213,000	213,000
福利厚生費	0	55,000	55,000
会議費	0	50,000	50,000
役員等旅費交通費	0	250,000	250,000
旅費交通費	0	50,000	50,000
通信運搬費	0	37,000	37,000
消耗品費	0	215,000	215,000
修繕費	0	100,000	100,000
印刷製本費	0	250,000	250,000
賃借料	0	206,000	206,000
保険料	0	150,000	150,000
租税公課	0	70,000	70,000
支払負担金	0	420,000	420,000
委託費	0	250,000	250,000
支払手数料	0	40,000	40,000
雑費	0	150,000	150,000
経常費用計	304,992,000	7,459,000	312,451,000
当期経常増減額	0	0	0
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
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	0	0	0
一般正味財産期首残高	23,611,088	5,388,912	29,000,000
一般正味財産期末残高	23,611,088	5,388,912	29,000,000
Ⅱ 正味財産期末残高	23,611,088	5,388,912	29,000,000

資金調達及び設備投資の見込み

（平成29年4月1日～平成30年3月31日）

(1)資金調達の見込みについて

当期中における借入れの予定の有無を記載し、借入れ予定がある場合はその借入先を記載する。

借入れの予定		□	あ り	☑	な し
事業番号	借入先	金額		使途	

(2)設備投資の見込みについて

当期中における重要な設備投資（除却又は売却を含む。）の予定の有無を記載し設備投資の予定がある場合には、その内容等を記載する。

設備投資の予定		□	あ り	☑	な し
事業番号	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	