

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	276,659,000	278,115,000	△ 1,456,000	
受取配分金	244,347,000	247,971,000	△ 3,624,000	
受取材料費等	12,842,000	12,975,000	△ 133,000	
受取事務費	19,470,000	17,169,000	2,301,000	事務費8%
労働者派遣事業等受託収益	977,000	326,000	651,000	
労働者派遣事業等受託収益	977,000	326,000	651,000	
受取会費	500,000	500,000	0	
正会員受取会費	500,000	500,000	0	
賛助会員受取会費	0	0	0	
受取補助金等	17,293,000	21,273,000	△ 3,980,000	
受取連合交付金	8,400,000	8,780,000	△ 380,000	国庫補助金
受取(市)補助金	8,893,000	12,493,000	△ 3,600,000	市補助金(車輛運搬具含む)
受取寄附金	0	0	0	
受取寄附金	0	0	0	
特定資産運用益	3,000	3,000	0	
特定資産受取利息	3,000	3,000	0	
雑収益	74,000	84,000	△ 10,000	
受取利息	4,000	4,000	0	
雑収益	70,000	80,000	△ 10,000	
経常収益計	295,506,000	300,301,000	△ 4,795,000	
(2) 経常費用			0	
事業費	290,159,000	287,172,000	2,987,000	
支払配分金	244,347,000	247,971,000	△ 3,624,000	
支払材料費等	9,083,000	9,372,000	△ 289,000	材料費立替等
職員基本給	12,838,000	9,277,000	3,561,000	職員給与(従事割合90.41%)
職員特別手当	4,259,000	3,078,000	1,181,000	職員賞与(従事割合90.41%)
臨時雇賃金	917,000	868,000	49,000	臨時職員賃金6月ヶ分
職員諸手当	715,000	638,000	77,000	職員諸手当(従事割合90.41%)
法定福利費	2,400,000	2,309,000	91,000	社会保険料他(従事割合90.41%)
退職給付費用	749,000	509,000	240,000	退職給付掛金(従事割合90.41%)
福利厚生費	30,000	27,000	3,000	職員健康診断(従事割合90.41%)
会議費	20,000	10,000	10,000	安全就業研修会等会議室借上料
旅費交通費	115,000	115,000	0	職員・会員等の旅費及び日当
通信運搬費	576,000	572,000	4,000	請求書の郵送・電話料等
減価償却費	2,043,000	2,725,000	△ 682,000	
什器備品費	230,000	180,000	50,000	
消耗品費	511,000	611,000	△ 100,000	事務用品購入等
修繕費	600,000	500,000	100,000	自動車・機器等の修理費
印刷製本費	480,000	530,000	△ 50,000	会報・パンフレット封筒等の印刷費
光熱水料費	442,000	343,000	99,000	事務所・倉庫等の電気水道料
賃借料	5,987,000	3,918,000	2,069,000	事務所・事務機器・車輛等の賃借料
保険料	2,181,000	2,230,000	△ 49,000	傷害・賠償・自賠責保険等
諸謝金	234,000	100,000	134,000	講師謝礼・地域職群班長活動費
租税公課	666,000	896,000	△ 230,000	自動車税・消費税等
支払負担金	0	0	0	
委託費	188,000	0	188,000	事務所清掃委託料
教材費	0	0	0	
作業適応訓練費	35,000	20,000	15,000	講習会受講料等
支払手数料	203,000	43,000	160,000	振込手数料等
貸倒損失	100,000	100,000	0	
社会参加費	200,000	220,000	△ 20,000	シルバーまつり・奉仕作業等の経費
雑費	10,000	10,000	0	

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)

管理費	5,347,000	13,129,000	△ 7,782,000	
職員基本給	1,362,000	4,951,000	△ 3,589,000	職員給与(従事割合9.59%)
職員特別手当	452,000	1,642,000	△ 1,190,000	職員賞与(従事割合9.59%)
臨時雇賃金	15,000	15,000	0	
職員諸手当	76,000	340,000	△ 264,000	職員諸手当(従事割合9.59%)
法定福利費	279,000	1,213,000	△ 934,000	社会保険料他(従事割合9.59%)
退職給付費用	79,000	271,000	△ 192,000	退職給付掛金(従事割合9.59%)
福利厚生費	3,000	13,000	△ 10,000	職員健康診断(従事割合9.59%)
会議費	48,000	42,000	6,000	定時総会等会議室借上料
役員等旅費交通費	900,000	1,200,000	△ 300,000	理事会・監査等の費用弁償
旅費交通費	105,000	105,000	0	職員・理事等の旅費及び日当
通信運搬費	114,000	220,000	△ 106,000	会議開催通知等の郵送料・電話料等
減価償却費	2,000	25,000	△ 23,000	
什器備品費	10,000	0	10,000	
消耗品費	311,000	451,000	△ 140,000	事務用品購入等
修繕費	39,000	39,000	0	事務機器等の修繕費
印刷製本費	250,000	280,000	△ 30,000	会報・封筒等の印刷費
光熱水料費	35,000	107,000	△ 72,000	事務所の電気水道料
賃借料	313,000	1,226,000	△ 913,000	事務所・事務機器等の賃借料
保険料	75,000	68,000	7,000	役員賠償責任保険・個人情報保険
租税公課	40,000	51,000	△ 11,000	消費税等
支払負担金	417,000	400,000	17,000	県シ連等の負担金
委託費	362,000	350,000	12,000	公認会計士・事務所清掃の委託料
支払手数料	50,000	110,000	△ 60,000	振込手数料等
雑費	10,000	10,000	0	
経常費用計	295,506,000	300,301,000	△ 4,795,000	
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	0	0	0	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	0	0	
車輛運搬具売却益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	0	0	0	
車輛運搬具除却損	0	0	0	
過年度損失修正	0	0	0	
過年度賞与引当金繰入額	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	0	0	
一般正味財産期首残高	64,620,562	64,620,562	0	
一般正味財産期末残高	64,620,562	64,620,562	0	
II 指定正味財産増減の部				
(1) 収益				
収益計	0	0	0	
(2) 費用				
一般正味財産への振替額	493,000	493,000	0	
一般正味財産への振替額	493,000	493,000	0	
費用計	493,000	493,000	0	
当期指定正味財産増減額	△ 493,000	△ 493,000	0	
指定正味財産期首残高	1,421,000	1,421,000	0	
指定正味財産期末残高	928,000	928,000	0	
III 正味財産期末残高	65,548,562	65,548,562	0	

平成28年度 収 支 予 算 書 (注記)

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

1. 投資活動及び財産活動に対する見込

(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>			
固定資産売却収入	0	0	0
車両運搬具売却収入	0	0	0
特定資産取崩収入	23,000,000	23,000,000	0
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	23,000,000	23,000,000	0
移転準備資金積立資産取崩収入	0	0	0
粉砕機保守経費資金取崩収入	0	0	0
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0
預託金戻り収入	0	0	0
投資活動収入計	23,000,000	23,000,000	0
<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
建物購入支出	0	0	0
建物附属設備購入支出	0	0	0
構築物購入支出	0	0	0
特定資産取得支出	25,145,000	25,850,000	△ 705,000
減価償却引当資産取得支出	2,045,000	2,750,000	△ 705,000
財政運営資金積立資産取得支出	23,000,000	23,000,000	0
粉砕機保守経費資金支出	100,000	100,000	0
投資活動支出計	25,145,000	25,850,000	△ 705,000
投資活動収支差額	△ 2,145,000	△ 2,850,000	705,000
【財務活動収支の部】			
<財務活動収入>			
財務活動収入計	0	0	0
<財務活動支出>			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
当期収支差額	△ 2,145,000	△ 2,850,000	705,000

2. 前年度予算額は、当年度予算額の科目に対応させて組み替えて表示している。

3. 受取配分金等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。

4. 短期借入限度額は15,000千円とする。