

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	209,044,000	207,197,000	1,847,000	
受取配分金	185,495,000	183,361,000	2,134,000	
受取材料費等	5,000,000	5,500,000	△500,000	
受取事務費	18,549,000	18,336,000	213,000	受取配分金の10%
独自事業収益	428,000	389,000	39,000	
受取配分金	349,000	317,000	32,000	
受取材料費等	72,000	65,000	7,000	
受取事務費	7,000	7,000	0	
労働者派遣事業等受託収益	876,000	998,000	△122,000	
労働者派遣事業受託収益	876,000	998,000	△122,000	派遣事業による受託収益
受取会費	756,000	756,000	0	
正会員受取会費	756,000	756,000	0	年額1800円×420名
受取補助金等	19,082,000	18,762,000	320,000	Bランク
受取連合交付金	9,541,000	9,381,000	160,000	国庫補助金
受取市補助金	9,541,000	9,381,000	160,000	市補助金
特定資産運用益	0	0	0	
特定資産受取利息	0	0	0	
雑収益	43,000	43,000	0	
受取利息	3,000	3,000	0	預貯金利息
雑収益	40,000	40,000	0	
経常収益計	230,229,000	228,145,000	2,084,000	
(2) 経常費用				
事業費	226,843,000	224,908,000	1,935,000	
支払配分金	185,844,000	183,678,000	2,166,000	
支払材料費等	5,072,000	5,550,000	△478,000	
給料手当	18,660,000	8,248,000	10,412,000	職員給与
臨時雇賃金	1,000	371,000	△370,000	アルバイト賃金
法定福利費	3,385,000	3,365,000	20,000	社会保険料等
退職給付費用	317,000	173,000	144,000	退職金掛金

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
福利厚生費	150,000	150,000	0	健康診断料等
会議費	30,000	3,000	27,000	会議賄費
旅費交通費	100,000	100,000	0	
通信運搬費	1,360,000	1,263,000	97,000	電話. 後納郵便料金等
減価償却費	995,000	960,000	35,000	車両. エアコン
什器備品費	10,000	238,000	△228,000	
消耗品費	1,000,000	930,000	70,000	事務用品. 車両燃料等
修繕費	100,000	100,000	0	車両修理代等
印刷製本費	200,000	200,000	0	シルバーだより印刷代等
光熱水料費	900,000	750,000	150,000	電気料金. 水道料金等
賃借料	3,350,000	3,661,000	△311,000	駐車場. 事務所借上料. OAリース料等
保険料	1,900,000	1,820,000	80,000	会員傷害保険. 自動車保険料等
諸謝金	23,000	10,272,000	△10,249,000	講師謝金
租税公課	1,200,000	1,160,000	40,000	印紙. 消費税. 自動車税等
支払負担金	400,000	220,000	180,000	
委託費	1,235,000	1,128,000	107,000	各種保守料. コピー機カウンター料等
教材費	10,000	1,000	9,000	
支払手数料	380,000	346,000	34,000	振込手数料. 残高証明手数料
貸倒損失	1,000	1,000	0	
雑費	220,000	220,000	0	諸雑費
管理費	3,743,000	3,323,000	420,000	法人会計
役員報酬	463,000	440,000	23,000	
給料手当	911,000	917,000	△6,000	職員給与
法定福利費	170,000	170,000	0	社会保険料等
退職給付費用	20,000	20,000	0	退職金掛金
福利厚生費	3,000	3,000	0	健康診断料等
会議費	175,000	161,000	14,000	総会賄費等
役員等旅費交通費	114,000	84,000	30,000	理事会等の費用弁償
旅費交通費	45,000	37,000	8,000	総務委員会費用弁償等
通信運搬費	180,000	164,000	16,000	総会ハガキ代等
消耗品費	117,000	117,000	0	事務用品. 車両燃料等
印刷製本費	200,000	175,000	25,000	議案書印刷代等
光熱水料費	98,000	84,000	14,000	電気料金. 水道料金等
賃借料	300,000	256,000	44,000	総会々場借上料. OA機器リース料
保険料	63,000	63,000	0	役員賠償責任保険
諸謝金	400,000	206,000	194,000	公認会計士謝金等
租税公課	1,000	1,000	0	印紙等

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
支払負担金	248,000	248,000	0	全シ協.近シ協.兵シ協会費等
委託費	85,000	74,000	11,000	各種保守料等
支払手数料	50,000	3,000	47,000	振込手数料等
雑費	100,000	100,000	0	諸雑費
経常費用計	230,586,000	228,231,000	2,355,000	
当期経常増減額	△357,000	△86,000	△271,000	
2. 経常外増減の部			0	
(1) 経常外収益			0	
固定資産売却益	0	0	0	
車両運搬具売却益	0	0		
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用			0	
固定資産売却(除却)損	0	0	0	
車両運搬具除却損	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	△357,000	△86,000	△271,000	
一般正味財産期首残高	74,243,655	74,329,655	△86,000	
一般正味財産期末残高	73,886,655	74,243,655	△357,000	
Ⅱ 指定正味財産増減の部			0	
受取補助金等		0	0	
一般正味財産への振替額		0	0	
当期指定正味財産増減額		0	0	
指定正味財産期首残高		0	0	
指定正味財産期末残高		0	0	
Ⅲ 正味財産期末残高	73,886,655	74,243,655	△357,000	