

# 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

(単位:円)

科 目	予算額		予算額	前年度予算額	増 減	備 考
	公益	法人				
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	199,986,500	9,563,500	209,550,000	215,030,000	△ 5,480,000	
受取配分金	180,000,000	0	180,000,000	185,000,000	△ 5,000,000	配分金収入
受取材料費	15,000,000	0	15,000,000	15,000,000	0	材料費等収入
受取事務費	4,986,500	9,563,500	14,550,000	15,030,000	△ 480,000	配分金×7.10%
独自事業収益	11,011,000	0	11,011,000	10,630,000	381,000	
受取配分金	7,150,000	0	7,150,000	6,900,000	250,000	配分金収入
受取材料費	3,150,000	0	3,150,000	3,040,000	110,000	材料費等収入
受取事務費	711,000	0	711,000	690,000	21,000	配分金×7.10%
労働者派遣事業等受託収益	945,000	0	945,000	797,000	148,000	
労働者派遣事業等受託収益	945,000	0	945,000	797,000	148,000	
有料職業紹介事業受託収益	33,000	0	33,000	54,000	△ 21,000	
有料職業紹介事業受託収益	33,000	0	33,000	54,000	△ 21,000	
受取会費	720,500	720,500	1,441,000	1,441,000	0	
正会員受取会費	535,500	535,500	1,071,000	1,071,000	0	正会員 630人
賛助会員受取会費	185,000	185,000	370,000	370,000	0	賛助会員 105社
受取補助金	29,920,000	0	29,920,000	29,391,000	529,000	
受取連合交付金	14,960,000	0	14,960,000	14,431,000	529,000	国庫補助金
受取市補助金	14,960,000	0	14,960,000	14,960,000	0	市補助金
受取SP技能講習共同費収益	0	0	0	0	0	
特定資産運用益	5,000	0	5,000	5,000	0	
特定資産受取利息	5,000	0	5,000	5,000	0	預金利息
雑収益	81,000	0	81,000	81,000	0	
受取利息	5,000	0	5,000	5,000	0	預金利息
雑収益	76,000	0	76,000	76,000	0	雑収入
経常収益計	242,702,000	10,284,000	252,986,000	257,429,000	△ 4,443,000	
(2) 経常費用						
事業費	242,702,000	0	242,702,000	247,208,000	△ 4,506,000	
支払配分金(受託事業)	180,000,000	0	180,000,000	185,000,000	△ 5,000,000	会員支払配分金
支払材料費(受託事業)	13,000,000	0	13,000,000	13,000,000	0	材料費等支出
支払配分金(独自事業)	7,150,000	0	7,150,000	6,900,000	250,000	会員支払配分金
支払材料費(独自事業)	3,150,000	0	3,150,000	3,040,000	110,000	材料費等支出

科 目	予算額		予算額	前年度予算額	増 減	備 考
	公益	法人				
給料手当	7,684,000	0	7,684,000	6,642,000	1,042,000	基本給、特別手当、諸手当
法定福利費	1,405,000	0	1,405,000	948,000	457,000	社会保険料、労働保険等
臨時雇賃金	1,708,000	0	1,708,000	1,705,000	3,000	
臨時職員法定福利費	325,000	0	325,000	308,000	17,000	
退職給付費用	361,000	0	361,000	212,000	149,000	退職金掛金
福利厚生費	28,000	0	28,000	28,000	0	健康診断費等
会議費	7,000	0	7,000	7,000	0	委員会等開催費
旅費交通費	550,000	0	550,000	515,000	35,000	役職員活動旅費
通信運搬費	1,016,000	0	1,016,000	1,002,000	14,000	電話料、郵送料他
減価償却費(車両運搬具)	335,000	0	335,000	549,000	△ 214,000	
減価償却費(什器備品費)	218,000	0	218,000	171,000	47,000	
什器備品費	400,000	0	400,000	300,000	100,000	備品購入費
消耗備品費	60,000	0	60,000	60,000	0	消耗備品購入費
消耗品費	714,000	0	714,000	768,000	△ 54,000	消耗品購入費
修繕費	500,000	0	500,000	800,000	△ 300,000	車両、作業器具等修繕費
印刷製本費	501,000	0	501,000	431,000	70,000	機関紙印刷、帳票印刷等
光熱水料費	500,000	0	500,000	499,000	1,000	電気、ガス、水道使用料
賃借料	2,149,000	0	2,149,000	2,217,000	△ 68,000	OA機器リース料・家賃
保険料	2,645,000	0	2,645,000	3,049,000	△ 404,000	会員傷害、賠償保険、車両保険
諸謝金	11,567,000	0	11,567,000	12,103,000	△ 536,000	講師謝金及びサポート事業賃金
法定福利費(諸謝金)	2,106,000	0	2,106,000	2,301,000	△ 195,000	サポート事業職員社会保険料
退職給付費用(諸謝金)	542,000	0	542,000	672,000	△ 130,000	サポート事業職員退職金掛金
福利厚生費(諸謝金)	41,000	0	41,000	41,000	0	サポート職員 健康診断費
租税公課	735,000	0	735,000	666,000	69,000	自動車税、消費税他
委託費	2,957,000	0	2,957,000	2,926,000	31,000	OA機器保守他
支払手数料	118,000	0	118,000	118,000	0	
雑費	230,000	0	230,000	230,000	0	奉仕作業弁当代他
管理費	0	10,284,000	10,284,000	10,221,000	63,000	
給料手当	0	4,800,000	4,800,000	4,676,000	124,000	
法定福利費	0	876,000	876,000	813,000	63,000	
退職給付費用	0	226,000	226,000	221,000	5,000	
福利厚生費	0	41,000	41,000	41,000	0	
会議費	0	121,000	121,000	121,000	0	総会記念品代等
役員等旅費交通費	0	532,000	532,000	532,000	0	役員等費用弁償
通信運搬費	0	189,000	189,000	171,000	18,000	
減価償却費(車両運搬具)	0	0	0	0	0	
減価償却費(什器備品費)	0	9,000	9,000	6,000	3,000	
什器備品費	0	0	0	0	0	

科 目	予算額		予算額	前年度予算額	増 減	備 考
	公益	法人				
消耗品費	0	440,000	440,000	400,000	40,000	
修繕費	0	100,000	100,000	100,000	0	
印刷製本費	0	130,000	130,000	124,000	6,000	議案書印刷
光熱水料費	0	125,000	125,000	125,000	0	
賃借料	0	731,000	731,000	747,000	△ 16,000	OA機器リース料・家賃
保険料	0	237,000	237,000	236,000	1,000	役職員保険
租税公課	0	40,000	40,000	46,000	△ 6,000	消費税
支払負担金	0	446,000	446,000	450,000	△ 4,000	全シ協、県シ連等負担金
委託費	0	1,031,000	1,031,000	1,202,000	△ 171,000	OA機器保守料
支払手数料	0	24,000	24,000	24,000	0	
雑費	0	186,000	186,000	186,000	0	慶弔費他
経常費用計	242,702,000	10,284,000	252,986,000	257,429,000	△ 4,443,000	
当期経常増減額	0	0	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	0	0	
(2) 経常外費用						
車両運搬具除去損	0	0	0	0	0	
什器備品除去損	0	0	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	
一般正味財産期首残高	35,718,582	269,320	35,987,902	35,987,902	0	
一般正味財産期末残高	35,718,582	269,320	35,987,902	35,987,902	0	
II 指定正味財産増減の部						
(1) 収益						
収益計	0	0	0	0	0	
(2) 費用						
費用計	0	0	0	0	0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	
III 正味財産期末残高	35,718,582	269,320	35,987,902	35,987,902	0	