

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	446,701,000	451,557,000	△ 4,856,000	
受取配分金	383,000,000	387,865,000	△ 4,865,000	配分金
受取材料費等	25,400,000	25,000,000	400,000	作業に係る材料代
受取事務費	38,301,000	38,692,000	△ 391,000	事務費10%
労働者派遣事業等受託収益	600,000	1,000,000	△ 400,000	
労働者派遣事業等受託収益	600,000	1,000,000	△ 400,000	派遣事業活動拠点協力費
有料職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0	
有料職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0	
受取会費	3,690,000	3,600,000	90,000	
正会員受取会費	3,690,000	3,600,000	90,000	正会員会費1,025人分
受取補助金等	22,696,000	23,596,000	△ 900,000	
受取連合交付金	10,696,000	10,596,000	100,000	
受取市補助金	12,000,000	13,000,000	△ 1,000,000	
特定資産運用益	0	0	0	
特定資産受取利息	0	0	0	
雑収益	80,000	201,000	△ 121,000	
受取利息	20,000	11,000	9,000	
雑収益	60,000	190,000	△ 130,000	
経常収益計	473,768,000	479,955,000	△ 6,187,000	
(2) 経常費用				
事業費	460,856,246	464,869,640	△ 4,013,394	
支払配分金	383,000,000	387,865,000	△ 4,865,000	配分金
支払材料費等	25,400,000	25,000,000	400,000	作業に係る材料代
給料手当	18,960,000	17,983,000	977,000	職員5名分
臨時雇賃金	7,321,000	6,925,000	396,000	臨時職員5名分
法定福利費	4,813,000	4,651,000	162,000	社会保険料
退職給付費用	991,200	991,200	0	中退金掛金5名分
福利厚生費	100,320	101,200	△ 880	職員健康診断、互助会会費等
会議費	51,000	70,000	△ 19,000	会議賄い
旅費交通費	38,000	61,000	△ 23,000	講習参加等旅費
通信運搬費	1,012,570	739,650	272,920	郵送料、電話通話料
什器備品費	600,000	662,000	△ 62,000	作業用備品購入等
消耗品費	1,677,000	1,174,000	503,000	事務用品等
修繕費	700,000	950,000	△ 250,000	車両、作業備品等修理代
印刷製本費	941,550	904,880	36,670	リーフレット、シルバー久喜等印刷代
光熱水料費	312,000	337,000	△ 25,000	電気、水道、ガス(作業所、事務所)
賃借料	4,057,418	5,576,310	△ 1,518,892	OA機器、コピー機、電話
保険料	4,477,000	4,287,000	190,000	会員傷害保険、賠償責任保険等
諸謝金	1,886,000	2,321,000	△ 435,000	専門員、部会員等謝金
租税公課	1,268,000	1,201,000	67,000	消費税、収入印紙
組織活動助成費	662,000	912,000	△ 250,000	地域役員手当
委託費	1,269,648	1,108,600	161,048	OA機器等保守料
訓練委託費	743,000	410,000	333,000	講習会委託料
支払手数料	525,540	538,800	△ 13,260	コンビニ収納手数料、振込手数料等
雑費	50,000	100,000	△ 50,000	慶弔等
管理費	15,395,000	15,085,360	309,640	
役員報酬	1,845,000	1,908,000	△ 63,000	理事、監事報酬
給料手当	8,126,000	7,707,000	419,000	職員5名分
法定福利費	1,607,000	1,536,000	71,000	社会保険料
退職給付費用	424,800	424,800	0	中退金掛金5名分
福利厚生費	16,560	16,800	△ 240	職員健康診断、互助会会費等
会議費	10,000	50,000	△ 40,000	会議賄い
役員等旅費交通費	30,000	30,000	0	研修参加等旅費
通信運搬費	332,500	343,350	△ 10,850	郵送料、電話通話料

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
消耗品費	232,000	165,000	67,000	事務用品等
印刷製本費	215,950	332,120	△ 116,170	総会資料等印刷代
光熱水料費	77,000	78,000	△ 1,000	電気、水道、ガス(作業所、事務所)
賃借料	1,218,602	1,239,690	△ 21,088	OA機器、PC機、電話
保険料	153,000	170,000	△ 17,000	現金動産保険等
諸謝金	50,000	70,000	△ 20,000	部会員等謝金
支払負担金	330,000	320,000	10,000	全シ協、県連合等年会費
委託費	467,100	389,400	77,700	OA機器等保守料
支払手数料	59,488	55,200	4,288	振込手数料
雑費	200,000	250,000	△ 50,000	慶弔等
経常費用計	476,251,246	479,955,000	△ 3,703,754	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,483,246	0	△ 2,483,246	
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	△ 2,483,246	0	△ 2,483,246	
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	△ 2,483,246	0	△ 2,483,246	
一般正味財産期首残高	0	0	0	
一般正味財産期末残高	△ 2,483,246	0	△ 2,483,246	
II 指定正味財産増減の部				
(1) 収益				
固定資産受贈益	0	0	0	
固定資産受贈益	0	0	0	
収益計	0	0	0	
(2) 費用				
費用計	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	△ 2,483,246	0	△ 2,483,246	