

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、PC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 | |