報告第4号

平成29年度収支予算について

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	前年度当初予算額	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				
①受託事業収益	475,950,000	471,642,000	4,308,000	
受取配分金	430,526,000	426,550,000	3,976,000	
受取材料費等	10,982,000	10,982,000	0	
受取事務費	34,442,000	34,110,000	332,000	
②労働者派遣事業等受託収益	1,920,000	800,000	1,120,000	
労働者派遣事業等受託収益	1,920,000	800,000	1,120,000	派遣事業に係る収益
③受取会費	3,080,000	3,080,000	0	
正会員受取会費	3,000,000	3,000,000	0	1,000名分会費
特別会員受取会費	0	0	0	
賛助会員受取会費	80,000	80,000	0	
④受取補助金等	26,812,000	25,662,000	1,150,000	
受取連合交付金	13,038,000	11,888,000	1,150,000	国庫補助金
受取市補助金	13,774,000	13,774,000	0	習志野市補助金
⑤雑収益	24,000	24,000	0	
受取利息	10,000	10,000	0	
雑収益	14,000	14,000	0	
経常収益計	507,786,000	501,208,000	6,578,000	
（2）　経常費用				
①事業費（公益目的事業）	501,505,478	494,985,247	6,520,231	
支払配分金	430,526,000	426,550,000	3,976,000	
支払材料費等	10,982,000	10,982,000	0	
役員報酬	693,000	693,000	0	
給料手当	27,655,300	26,458,338	1,196,962	給料、手当等
法定福利費	4,369,523	4,516,444	△ 146,921	社会保険料等
退職給付費用	972,000	972,000	0	中小企業退職金共済事業団掛金
福利厚生費	146,270	146,943	△ 673	健康診断等
会議費	42,000	42,000	0	
旅費交通費	176,000	76,000	100,000	
通信運搬費	2,158,200	1,865,848	292,352	電話、郵便等
減価償却費	20,008	24,010	△ 4,002	
什器備品費	200,000	100,000	100,000	
消耗品費	1,013,169	888,352	124,817	事業用消耗品
修繕費	300,000	275,000	25,000	車両点検、修理等
印刷製本費	2,660,792	2,096,912	563,880	生きがい通信、PR用チラシ印刷等

光熱水料費	224,400	176,400	48,000	作業所の電気・ガス料金等
賃借料	4,007,431	4,729,585	△ 722,154	パソコン、車両リース料等
保険料	3,482,420	3,494,113	△ 11,693	シルバー保険料、自動車保険料等
諸謝金	3,440,500	3,215,500	225,000	専門部会、就業開拓、講習会等
租税公課	2,832,200	2,335,000	497,200	収入印紙、消費税等
支払負担金	212,000	76,800	135,200	
組織活動助成費	1,000,000	1,000,000	0	地区会議等
委託費	2,017,710	1,956,447	61,263	事務機器保守等
教材費	100,000	40,000	60,000	
消耗備品費	0	0	0	
作業適応訓練費	0	0	0	
支払手数料	190,555	190,555	0	
就業活動費	2,028,000	2,028,000	0	職群班長、地区委員等
雑費	56,000	56,000	0	
②管理費（法人会計）	6,280,522	6,222,753	57,769	
役員報酬	735,000	735,000	0	
給料手当	3,072,544	2,939,600	132,944	給料、手当等
法定福利費	485,379	501,663	△ 16,284	社会保険料等
退職給付費用	108,000	108,000	0	中小企業退職金共済事業団掛金
福利厚生費	16,250	16,325	△ 75	健康診断等
会議費	60,920	60,920	0	
通信運搬費	197,480	188,360	9,120	電話、郵便等
消耗品費	49,143	35,274	13,869	
印刷製本費	379,284	448,200	△ 68,916	総会議案書等
賃借料	291,914	273,442	18,472	パソコン、車両リース料等
保険料	108,000	108,000	0	
支払負担金	383,200	383,200	0	全シ協、県シ連等
委託費	191,963	223,324	△ 31,361	事務機器保守等
支払手数料	1,445	1,445	0	
雑費	200,000	200,000	0	
経常費用計	507,786,000	501,208,000	6,578,000	
当期経常増減額	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	
（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	0	0	0	
一般正味財産期首残高	55,273,941	51,664,045	3,609,896	
一般正味財産期末残高	55,273,941	51,664,045	3,609,896	
Ⅱ　正味財産期末残高	55,273,941	51,664,045	3,609,896	

収支予算書に係る注記

1.　投資活動及び財務活動に関する見込

	予算額	前年度当初予算額	増額	備考
【投資活動収支の部】				
（投資活動収入）				
特定資産取崩収入				
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
（投資活動支出）				
特定資産取得支出				
減価償却引当資産取得支出	20,008	24,010	△ 4,002	平成29年度減価償却分
投資活動支出計	20,008	24,010	△ 4,002	
【財務活動収支の部】				
（財務活動収入）				
財債務活動収入計	0	0	0	
（財務活動支出）				
財務活動支出計	0	0	0	

2.　借入金限度額　　10,000,000円

3.　債務負担額　（OA機器及び車両リース）
　平成29年度から平成33年度までの合計5,629,864円

4.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。