

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				
受託事業収益	27,994,000	27,994,000	0	
受取配分金	22,976,000	22,976,000	0	会員就業・機械等使用
受取材料費等	3,000,000	3,000,000	0	材料等購入・処分
受取事務費	2,018,000	2,018,000	0	配分金（会員就業）収入額の10%
労働者派遣事業等受託収益	1,167,000	285,000	882,000	
労働者派遣事業等受託収益	1,167,000	285,000	882,000	契約予定額6,000,000×18%×1.08
受取会費	370,000	350,000	20,000	
正会員受取会費	360,000	345,000	15,000	3,000円×120人
特別会員受取会費	0	0	0	
賛助会員受取会費	10,000	5,000	5,000	5,000円×2社
受取補助金等	13,948,000	12,484,000	1,464,000	
受取連合交付金	6,974,000	6,242,000	732,000	国庫補助金予定額
受取（県）補助金	0	0	0	
受取（町）補助金	6,974,000	6,242,000	732,000	大郷町補助金予定額
受取寄附金	0	0	0	
受取寄附金	0	0	0	
特定資産運用益	0	0	0	
特定資産受取利息	0	0	0	
雑収益	5,000	5,000	0	
受取利息	2,000	2,000	0	受取利息等
雑収益	3,000	3,000	0	帽子代金等
経常収益計	43,484,000	41,118,000	2,366,000	
(2) 経常費用				
事業費	42,591,000	40,205,000	2,386,000	
支払配分金	22,976,000	22,976,000	0	会員就業・機械等使用
支払材料費等	3,000,000	3,000,000	0	材料等購入・処分料
給料手当	9,041,000	6,020,000	3,021,000	職員給与 職員賞与 職員諸手当
臨時雇賃金	0	16,000	△ 16,000	
法定福利費	1,504,000	957,000	547,000	職員社会保険料
退職給付費用	360,000	240,000	120,000	職員中退金掛金
福利厚生費	40,000	30,000	10,000	職員健康診断料
会議費	86,000	90,000	△ 4,000	各会議・講習会お茶

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
旅費交通費	307,000	237,000	70,000	職員等・委員役員等旅費
通信運搬費	477,000	489,000	△ 12,000	郵送代・電話代・送料等
減価償却費	257,000	0	257,000	軽トラ・パソコン減価償却
什器備品費	0	95,000	△ 95,000	
消耗品費	307,000	441,000	△ 134,000	コピー用紙・トナー他事業実施に係る消耗品費
修繕費	160,000	376,000	△ 216,000	車両・機具・機材等修繕
印刷製本費	350,000	386,000	△ 36,000	会報・チラシ等
光熱水料費	258,000	309,000	△ 51,000	施設等光熱費
賃借料	784,000	890,000	△ 106,000	車両・システム・コピー機・電話機等リース
保険料	583,000	601,000	△ 18,000	シルバー保険・自動車任意保険
諸謝金	291,000	994,000	△ 703,000	見積・講習会講師等謝金
租税公課	95,000	62,000	33,000	印紙・車検ダンプ重量税
支払負担金	0	0	0	
組織活動助成費	10,000	20,000	△ 10,000	女性部会・地域班等組織活動助成
委託費	1,385,000	1,610,000	△ 225,000	システム保守・セコム・ホームページ更新等
教材費	10,000	7,000	3,000	
訓練委託費	54,000	130,000	△ 76,000	講習受講料
作業適応訓練費	110,000	80,000	30,000	講習会
支払手数料	80,000	37,000	43,000	振込手数料
貸倒損失	0	0	0	
支払委託金等返還	0	0	0	
材料費	0	30,000	△ 30,000	秋まつり製作小物など
ボランティア活動事業費	6,000	6,000	0	普及啓発ボランティア
おおさと夏まつり費	20,000	26,000	△ 6,000	夏まつり
雑費	40,000	50,000	△ 10,000	講師手土産・研修会交流会費等
管理費	1,538,000	1,129,000	409,000	
役員報酬	0	0	0	
給料手当	384,000	18,000	366,000	法人管理にかかる職員給与等
臨時雇賃金	0	0	0	
法定福利費	0	0	0	
退職給付費用	0	0	0	
福利厚生費	0	0	0	
会議費	0	0	0	
役員等旅費交通費	511,000	528,000	△ 17,000	理事会等役員報酬
旅費交通費	0	0	0	

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
通信運搬費	0	3,000	△ 3,000	
減価償却費	0	0	0	
什器備品費	0	0	0	
消耗品費	0	9,000	△ 9,000	
修繕費	0	0	0	
印刷製本費	18,000	18,000	0	法人管理にかかる印刷費
光熱水料費	0	3,000	△ 3,000	
賃借料	0	6,000	△ 6,000	
保険料	100,000	90,000	10,000	役員倍賞責任保険他
諸謝金	0	0	0	
租税公課	230,000	150,000	80,000	消費税・印紙
支払負担金	200,000	200,000	0	全シ協定会費
委託費	0	16,000	△ 16,000	
支払手数料	0	3,000	△ 3,000	
支払委託金等返還	0	0	0	
支払利息	45,000	35,000	10,000	国庫補助金借入利息
予備費	0	0	0	
財産運営資金積立預金	0	0	0	
雑費	50,000	50,000	0	研修会交流会費など
経常費用計	44,129,000	41,334,000	2,795,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 645,000	△ 216,000	△ 429,000	
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	△ 645,000	△ 216,000	△ 429,000	
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	△ 645,000	△ 216,000	△ 429,000	
一般正味財産期首残高	1,409,000	1,906,770	△ 497,770	
一般正味財産期末残高	764,000	1,690,770	△ 926,770	

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
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
(1) 収益				
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	764,000	1,690,770	△ 926,770	

付帯事項

- 1 予算の科目流用の必要があるときは、理事長に一任する。
- 2 配分金収入の増加に連動する支出（配分金支出、材料費支出）および労働者派遣事業収入の増加に連動する支出に限り、予算を超えて執行することができる。