

収支予算書（損益ベース）

平成30年4月1日から平成31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	300,500,000	297,041,000	3,459,000	
受取配分金	250,000,000	247,000,000	3,000,000	
受取材料費等	18,000,000	18,000,000	0	
受取事務費	32,500,000	32,041,000	459,000	
学生服リユース事業収益	5,607,000	6,045,000	△ 438,000	
学生服リユース事業収益	5,607,000	6,045,000	△ 438,000	
労働者派遣事業等受託収益	1,500,000	1,000,000	500,000	
労働者派遣事業等受託収益	1,500,000	1,000,000	500,000	労働者派遣事業手数料
職業紹介事業受託収益	10,000	10,000	0	
職業紹介事業受託収益	10,000	10,000	0	有料職業紹介手数料
受取会費	2,040,000	2,040,000	0	
正会員受取会費	2,040,000	2,040,000	0	
受取補助金等	31,574,000	32,342,000	△ 768,000	
受取連合交付金	13,236,000	12,538,000	698,000	国補助金
受取市補助金	18,338,000	19,804,000	△ 1,466,000	佐賀市補助金
特定資産運用益	5,000	5,000	0	
特定資産受取利息	5,000	5,000	0	預金利息
雑収益	2,000	2,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	預金利息
雑収益	1,000	1,000	0	
経常収益計	341,238,000	338,485,000	2,753,000	
(2) 経常費用				
事業費	334,909,000	327,796,000	7,113,000	
支払配分金	250,000,000	247,000,000	3,000,000	
支払材料費等	18,000,000	18,000,000	0	
支払還付金	1,600,000	1,600,000	0	学生服リユース委託者への還付金
給料手当	22,580,320	22,311,319	269,001	職員基本給・諸手当
臨時雇賃金	4,488,000	4,826,000	△ 338,000	業務課臨時雇賃金・店舗臨時雇賃金
法定福利費	4,724,730	4,684,441	40,289	社会保険料
退職給付費用	1,741,000	2,089,800	△ 348,800	中退共掛金・退職給付引当資産積立
旅費交通費	211,820	293,000	△ 81,180	各種委員会委員出席手当
通信運搬費	1,777,000	1,912,465	△ 135,465	電話料・郵便料他
減価償却費	52,198	62,079	△ 9,881	什器備品減価償却費
什器備品費	500,000	0	500,000	三瀬倉庫
消耗品費	1,013,000	700,820	312,180	事務用消耗品他
修繕費	303,000	0	303,000	事業車両修繕費
印刷製本費	1,023,787	382,000	641,787	地区別入会説明会チラシ印刷費他
光熱水料費	210,000	924,480	△ 714,480	店舗光熱水料費
賃借料	3,427,000	4,709,513	△ 1,282,513	OA機器リース料他
保険料	2,289,000	1,932,400	356,600	シハ-傷害・賠償保険料他
諸謝金	7,022,000	3,481,000	3,541,000	各事業コーナー謝金他
租税公課	2,014,000	1,362,000	652,000	消費税・収入印紙他

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
委託費	10,940,145	10,610,683	329,462	OA機器保守料・市報等広告費他
研修費	49,000	80,000	△ 31,000	各種講習会教材費
支払手数料	684,000	584,000	100,000	配分金振込手数料他
貸倒損失	0	0	0	
雑費	259,000	250,000	9,000	安全パトロール時お茶代・ホラシティ7経費
管理費	7,901,000	10,689,000	△ 2,788,000	
役員報酬	1,479,000	1,485,500	△ 6,500	理事長報酬・役員報酬
給料手当	2,270,750	2,062,891	207,859	職員基本給・諸手当
法定福利費	405,270	338,047	67,223	社会保険料
退職給付費用	73,200	70,200	3,000	中小企業退職金共済掛金
福利厚生費	60,000	60,000	0	健康診断料
会議費	980,000	980,000	0	総会費用
旅費交通費	67,000	140,000	△ 73,000	全シ協総会・職員研修旅費
通信運搬費	328,000	349,949	△ 21,949	事務所電話料他
減価償却費	2,138	0	2,138	什器備品減価償却費
什器備品費	49,575	205,000	△ 155,425	法人備品費
消耗品費	84,000	61,180	22,820	事務用消耗品他
修繕費	28,000	450,000	△ 422,000	事務所車両修繕費
印刷製本費	208,000	500,000	△ 292,000	会報印刷費他
光熱水料費	0	65,520	△ 65,520	
賃借料	353,000	469,707	△ 116,707	OA機器リース料他
保険料	198,000	130,538	67,462	役員賠償責任保険料他
諸謝金	0	292,000	△ 292,000	
租税公課	98,000	131,000	△ 33,000	法人税・印紙代他
支払負担金	534,000	504,000	30,000	全シ協・九シ協・県シ連会費他
委託費	312,512	1,811,868	△ 1,499,356	OA機器保守料他
支払手数料	60,000	59,600	400	振込手数料他
雑費	310,555	522,000	△ 211,445	登記費用他雑費
経常費用計	342,810,000	338,485,000	4,325,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,572,000	0	△ 1,572,000	
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	△ 1,572,000	0	△ 1,572,000	
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	△ 1,572,000	0	△ 1,572,000	
一般正味財産期首残高	19,254,000	17,450,000	1,804,000	
一般正味財産期末残高	17,682,000	17,450,000	232,000	
Ⅱ 正味財産期末残高	17,682,000	17,450,000	232,000	