

## 収 支 予 算 書

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	
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	160,180,000	152,546,000	7,634,000	
受取配分金	135,300,000	130,179,000	5,121,000	
受取材料費等	11,350,000	9,350,000	2,000,000	
受取事務費	13,530,000	13,017,000	513,000	
施設管理収益	0	0	0	
受取施設管理料	0	0	0	
受取施設利用料	0	0	0	
雑収益	0	0	0	
労働者派遣事業等受託収益	2,593,080	1,764,000	829,080	連合からの受託
労働者派遣事業等受託収益	2,593,080	1,764,000	829,080	収益
シニアクラブプログラム技能講習共同費収益	0	0	0	
シニアクラブプログラム技能講習共同費収益	0	0	0	
独自事業収益	0	3,000	△ 3,000	
受取配分金	0	1,000	△ 1,000	
受取材料費等	0	1,000	△ 1,000	
受取事務費	0	1,000	△ 1,000	
独自事業収益	0	0	0	
地域人づくり事業受託収益	0	0	0	
地域人づくり事業受託収益	0	0	0	
受取会費	340,000	380,000	△ 40,000	
正会員受取会費	340,000	380,000	△ 40,000	
受取補助金等	23,478,000	23,082,000	396,000	
受取連合交付金	11,739,000	11,541,000	198,000	国庫補助金
受取(市)補助金	11,739,000	11,541,000	198,000	西海市補助金
受取負担金	1,000	1,000	0	
受取負担金	1,000	1,000	0	
受取寄附金	1,000	1,000	0	
受取寄附金	1,000	1,000	0	
雑収益	2,000	5,000	△ 3,000	
受取利息	2,000	5,000	△ 3,000	
雑収益	0	0	0	
経常収益計	186,595,080	177,782,000	8,813,080	
(2) 経常費用				
事業費	180,723,936	174,658,000	6,065,936	
支払配分金	135,300,000	130,379,000	4,921,000	会員配分金
支払材料費等	11,350,000	9,650,000	1,700,000	実施事業に必要な材
給料手当	8,331,272	8,617,000	△ 285,728	職員給与
臨時雇賃金	0	1,176,000	△ 1,176,000	大瀬戸作業所分
法定福利費	3,813,498	3,354,000	459,498	職員社会保険
退職給付費用	675,000	675,500	△ 500	
福利厚生費	66,000	57,500	8,500	健康診断料
会議費	9,400	4,000	5,400	
旅費交通費	183,750	158,000	25,750	研修等に必要の旅費
通信運搬費	1,426,720	1,571,000	△ 144,280	電話・Fax・ネット・切手
減価償却費	542,348	619,000	△ 76,652	車両等の減価償却
什器備品費	100,000	0	100,000	エンジンポンプ
消耗品費	52,120	63,000	△ 10,880	看板(大・小)
消耗品費	1,227,080	1,278,000	△ 50,920	燃料・事務用品等
修繕費	252,000	262,000	△ 10,000	車両等修繕費
印刷製本費	17,000	72,000	△ 55,000	帳票等印刷
水道・光熱費	494,080	478,000	16,080	各支部電気・水道等
賃借料	1,767,480	2,699,000	△ 931,520	各支部・エンジン等
保険料	1,559,490	1,484,000	75,490	傷害・賠償・車両等
諸謝金	12,256,898	10,867,000	1,389,898	クラブ事業経費
租税公課	202,000	342,000	△ 140,000	収入印紙・自動車税
支払負担金	1,000	10,000	△ 9,000	講習会等負担金
会員研修助成費	0	0	0	
保守点検委託料	640,800	677,000	△ 36,200	コピー料
教材費	10,000	20,000	△ 10,000	テキスト代
訓練委託費	0	1,000	△ 1,000	
会員研修費	1,000	1,000	0	

## 収 支 予 算 書

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	
支払手数料	104,000	100,000	4,000	送金手数料等
雑費	341,000	43,000	298,000	会員表彰・慶弔費等
管理費	7,930,820	8,656,000	△ 725,180	
役員報酬	1,200,000	1,200,000	0	理事長報酬
給料手当	2,011,252	1,880,000	131,252	本部職員
臨時雇賃金	38,250	165,000	△ 126,750	本部雇い
法定福利費	454,644	480,000	△ 25,356	職員社会保険
退職給付費用	81,000	81,000	0	
福利厚生費	14,000	16,000	△ 2,000	健康診断料
会議費	274,500	245,000	29,500	総会・理事会等
役員等旅費交通費	252,500	285,000	△ 32,500	理事会等費用弁償
旅費交通費	51,980	240,000	△ 188,020	研修等旅費
通信運搬費	200,824	283,000	△ 82,176	電話・Fax・ネット・切手
減価償却費	0	0	0	車両等の減価償却
備品費	1,000	40,000	△ 39,000	
消耗品費	99,736	104,000	△ 4,264	燃料・事務用品等
修繕費	56,000	60,000	△ 4,000	車両等修繕費
印刷製本費	362,040	337,000	25,040	冊子等印刷
水道・光熱費	114,000	260,000	△ 146,000	本部電気・水道等
賃借料	722,196	731,000	△ 8,804	本部エイレス等
保険料	86,030	68,000	18,030	自動車保険等
諸謝金	1,000	45,000	△ 44,000	講師謝礼等
租税公課	569,100	646,000	△ 76,900	消費税等
支払負担金	285,000	305,000	△ 20,000	全シ・九シ・連合会負担金
啓発活動費	105,000	88,000	17,000	センターPR経費
委託費	722,000	782,000	△ 60,000	登記・会計士料等
支払手数料	73,768	70,000	3,768	送金手数料等
支払寄附金	1,000	1,000	0	
教材費	94,000	136,000	△ 42,000	センター事務遂行手引き
雑費	60,000	108,000	△ 48,000	慶弔費等
経常費用計	188,654,756	183,314,000	5,340,756	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,059,676	△ 5,532,000	3,472,324	
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	△ 2,059,676	△ 5,532,000	3,472,324	
2. 経常外増減の部			0	
(1) 経常外収益			0	
固定資産売却益	0	0	0	
車両運搬具売却益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用			0	
過年度損出修正	0	0	0	
過年度事務費返還	0	0	0	
周年記念事業費用	0	0	0	
周年記念事業費	0	0	0	
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	△ 2,059,676	△ 5,532,000	3,472,324	
一般正味財産期首残高	44,926,537	45,727,998	△ 801,461	
一般正味財産期末残高	42,866,861	40,195,998	2,670,863	
II 指定正味財産増減の部			0	
(1) 収益			0	
収益計	0	0	0	
(2) 費用			0	
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	42,866,861	40,195,998	2,670,863	