

平成30年度 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				
事業収益	144,771,000	159,520,000	△ 14,749,000	
受取配分金	123,855,000	136,855,000	△ 13,000,000	
受取材料費等	8,530,000	8,979,000	△ 449,000	
受取事務費	12,386,000	13,686,000	△ 1,300,000	配分金の10%
労働者派遣事業等受託収益	3,078,000	2,025,000	1,053,000	
労働者派遣事業等受託収益	3,078,000	2,025,000	1,053,000	県連合より 県連合派遣事業の受託収益
職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0	
職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0	県連合より 職業紹介事業の受託収益
高齢者活躍人材育成事業受託収益	80,000	130,000	△ 50,000	
高齢者活躍人材育成事業受託収益	80,000	130,000	△ 50,000	県連合事業の受託収益
高齢者ｽｸﾙｯﾌﾟ・就職促進事業受託収益	60,000	0	60,000	
高齢者ｽｸﾙｯﾌﾟ・ 就職促進事業受託収益	60,000	0	60,000	県連合事業の受託収益
受取会費	1,488,000	1,482,000	6,000	
正会員受取会費	1,308,000	1,308,000	0	436名
賛助会員受取会費	180,000	174,000	6,000	60社
受取補助金等	22,078,000	21,394,000	684,000	
受取連合交付金	11,039,000	10,697,000	342,000	県連合より
受取（市）補助金	11,039,000	10,697,000	342,000	小千谷市より
特定資産運用益	4,000	4,000	0	
特定資産受取利息	4,000	4,000	0	特定預金利息
雑収益	36,000	7,000	29,000	
受取利息	1,000	2,000	△ 1,000	普通預金利息
雑収益	35,000	5,000	30,000	市健康福祉まつり助成金
経常収益計	171,596,000	184,563,000	△ 12,967,000	
(2) 経常費用			0	
事業費	167,931,000	181,853,000	△ 13,922,000	*事業活動費用
支払配分金	123,855,000	136,855,000	△ 13,000,000	会員の配分金
支払材料費等	8,530,000	8,979,000	△ 449,000	事業用材料購入費用
役員報酬	238,000	238,000	0	理事長
給料手当	10,986,000	10,145,000	841,000	職員
臨時雇賃金	1,865,000	1,865,000	0	常用臨時職員 育成、ｽｸﾙｯﾌﾟ 事業臨時職員
法定福利費	3,775,000	3,906,000	△ 131,000	社会保険料、労災等
退職給付費用	972,000	972,000	0	中退共掛金
福利厚生費	58,000	70,000	△ 12,000	職員健康診断料
会議費	28,000	26,000	2,000	お茶代等
役員等旅費交通費	569,000	519,000	50,000	会員活動旅費等 委員会、職群班、地域班等
旅費交通費	321,000	355,000	△ 34,000	職員出張費用
通信運搬費	826,000	826,000	0	電話、運送料、切手代等
減価償却費	154,000	161,000	△ 7,000	WP備品類・車両分
什器備品費	1,000	1,000	0	
消耗品費	451,000	278,000	173,000	事務用品代等
修繕費	33,000	48,000	△ 15,000	車両、備品等修理代

平成30年度 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	前年度当初予算額	増減	備考
印刷製本費	679,000	904,000	△ 225,000	報告書、封筒、機関紙印刷代
光熱水料費	116,000	116,000	0	WP電気・ガ水下料
賃借料	1,744,000	1,744,000	0	事務機器等リース料 車両リース料 会場使用料
保険料	973,000	1,337,000	△ 364,000	シルバー保険、車両保険
諸謝金	7,430,000	8,202,000	△ 772,000	就業機会拡大推進に資する謝金 職員 他 育成事業講師
租税公課	545,000	567,000	△ 22,000	車両関係諸税、収入印紙、 納付消費税
負担金	123,000	117,000	6,000	県連合、北シ連等
委託費	3,524,000	3,464,000	60,000	事務機器維持、車検、地域班運営費 用、サンラックおぢや共益費用等
教材費	1,000	1,000	0	育成事業ほか 講習会用消耗品代等
雑費	134,000	157,000	△ 23,000	ボランティア、イベント費用
管理費	4,788,000	4,347,000	441,000	*法人維持管理運営費用
役員報酬	312,000	312,000	0	理事、監事
給料手当	2,495,000	2,280,000	215,000	職員（再掲）
法定福利費	434,000	377,000	57,000	職員社会保険料、労災等（再掲）
退職給付費用	108,000	108,000	0	中退共（再掲）
福利厚生費	8,000	6,000	2,000	職員健康診断料（再掲）
会議費	34,000	26,000	8,000	総会お茶代等
役員等旅費交通費	120,000	95,000	25,000	理事長ほか役員出張費用
旅費交通費	30,000	9,000	21,000	県連合総会出席旅費等
通信運搬費	125,000	125,000	0	電話、運送料、 切手代等（再掲）
減価償却費	0	0	0	
消耗品費	15,000	15,000	0	事務用品代等（再掲）
修繕費	1,000	1,000	0	車両ほか修理代（再掲）
印刷製本費	140,000	124,000	16,000	議案印刷等
光熱水料費	4,000	4,000	0	WP電気・ガ水下料（再掲）
賃借料	134,000	134,000	0	事務機器等リース料等（再掲）
保険料	29,000	43,000	△ 14,000	役員賠償保険
租税公課	2,000	2,000	0	証明書発行手数料
支払負担金	363,000	345,000	18,000	県連合、北シ連等年会費等 事務機器維持費用・総会関係 委託料 等
委託費	253,000	247,000	6,000	
寄付金	1,000	1,000	0	
雑費	180,000	93,000	87,000	総会表彰費用、行事費用
経常費用計	172,719,000	186,200,000	△ 13,481,000	
当期経常増減額	△ 1,123,000	△ 1,637,000	514,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	
車両運搬具除却収益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用	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	△ 1,123,000	△ 1,637,000	514,000	
一般正味財産期首残高	32,404,869	29,705,428	2,699,441	
一般正味財産期末残高	31,281,869	28,068,428	3,213,441	
II 正味財産期末残高	31,281,869	28,068,428	3,213,441	