

平成31年度 収支予算書
(平成31年4月1日から平成32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	137,241,000	144,771,000	△ 7,530,000	
受取配分金	117,010,000	123,855,000	△ 6,845,000	
受取材料費等	8,530,000	8,530,000	0	
受取事務費	11,701,000	12,386,000	△ 685,000	配分金の10%
労働者派遣事業等受託収益	3,748,000	3,078,000	670,000	
労働者派遣事業等受託収益	3,748,000	3,078,000	670,000	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	50,000	80,000	△ 30,000	
高齢者活躍人材育成事業受託収益	50,000	80,000	△ 30,000	県連合事業の受託収益
高齢者ｽﾀﾙMP・就職促進事業受託収益	60,000	60,000	0	
高齢者ｽﾀﾙMP・ 就職促進事業受託収益	60,000	60,000	0	県連合事業の受託収益
受取会費	1,455,000	1,488,000	△ 33,000	
正会員受取会費	1,275,000	1,308,000	△ 33,000	425名
賛助会員受取会費	180,000	180,000	0	60社
受取補助金等	22,078,000	22,078,000	0	
受取連合交付金	11,039,000	11,039,000	0	県連合より
受取(市)補助金	11,039,000	11,039,000	0	小千谷市より
特定資産運用益	2,000	4,000	△ 2,000	
特定資産受取利息	2,000	4,000	△ 2,000	特定預金利息
雑収益	36,000	36,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	普通預金利息
雑収益	35,000	35,000	0	市健康福祉まつり助成金
経常収益計	164,671,000	171,596,000	△ 6,925,000	
(2) 経常費用			0	
事業費	165,511,000	167,931,000	△ 2,420,000	*事業活動費用
支払配分金	117,010,000	123,855,000	△ 6,845,000	会員の配分金
支払材料費等	8,530,000	8,530,000	0	事業用材料購入費用
役員報酬	277,000	238,000	39,000	理事長
給料手当	10,901,000	10,986,000	△ 85,000	職員
臨時雇賃金	1,865,000	1,865,000	0	常用臨時職員 育成、ｽﾀﾙMP 事業臨時職員
法定福利費	4,141,000	3,775,000	366,000	社会保険料、労災等
退職給付費用	1,116,000	972,000	144,000	中退共掛金
福利厚生費	70,000	58,000	12,000	職員健康診断料
会議費	28,000	28,000	0	お茶代等
役員等旅費交通費	700,000	569,000	131,000	会員活動旅費等 委員会、職群班、地域班等
旅費交通費	260,000	321,000	△ 61,000	職員出張費用
通信運搬費	854,000	826,000	28,000	電話、運送料、切手代等
減価償却費	154,000	154,000	0	WP備品類・車両分
什器備品費	1,000	1,000	0	
消耗品費	490,000	451,000	39,000	事務用品代等
修繕費	1,000	33,000	△ 32,000	車両、備品等修理代

平成31年度 収支予算書
(平成31年4月1日から平成32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	867,000	679,000	188,000	チラシ、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	1,875,000	1,744,000	131,000	事務機器等リース料 車両リース料 会場使用料
保険料	988,000	973,000	15,000	シルバー保険、車両保険
諸謝金	10,680,000	7,430,000	3,250,000	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	653,000	545,000	108,000	車両関係諸税、収入印紙、 納付消費税
負担金	133,000	123,000	10,000	県連合、北シ連等
委託費	3,703,000	3,524,000	179,000	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	97,000	134,000	△ 37,000	ボランティア、イベント費用
管理費	4,853,000	4,788,000	65,000	*法人維持管理運営費用
役員報酬	394,000	312,000	82,000	理事、監事
給料手当	2,420,000	2,495,000	△ 75,000	職員(再掲)
法定福利費	423,000	434,000	△ 11,000	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	8,000	0	職員健康診断料(再掲)
会議費	34,000	34,000	0	総会お茶代等
役員等旅費交通費	184,000	120,000	64,000	理事長ほか役員出張費用
旅費交通費	35,000	30,000	5,000	県連合総会出席旅費等
通信運搬費	159,000	125,000	34,000	電話、運送料、 切手代等(再掲)
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	145,000	140,000	5,000	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	114,000	134,000	△ 20,000	事務機器等リース料等(再掲)
保険料	29,000	29,000	0	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	387,000	363,000	24,000	県連合、北シ連等年会費等
委託費	210,000	253,000	△ 43,000	事務機器維持費用・総会関係 委託料 等
寄付金	1,000	1,000	0	
雑費	180,000	180,000	0	総会表彰費用、行事費用
経常費用計	170,364,000	172,719,000	△ 2,355,000	
当期経常増減額	△ 5,693,000	△ 1,123,000	△ 4,570,000	
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	△ 5,693,000	△ 1,123,000	△ 4,570,000	
一般正味財産期首残高	35,828,200	32,404,869	3,423,331	
一般正味財産期末残高	30,135,200	31,281,869	△ 1,146,669	
II 正味財産期末残高	30,135,200	31,281,869	△ 1,146,669	