

## 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：千円)

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	342,399	342,399	0	
受取配分金	310,100	310,100	0	会員配分金
受取材料費等	10,560	10,560	0	材料費等収入
受取事務費	21,739	21,739	0	事務手数料7%
独自事業収益	2,901	2,901	0	
独自事業受取配分金	2,300	2,300	0	門松・おさらい教室・刃物研ぎ・パソコン教室
独自事業受取材料費	440	440	0	〃
独自事業受取事務費	161	161	0	〃
労働者派遣事業等受託収益	8,000	4,000	4,000	
労働者派遣事業等受託収益	8,000	4,000	4,000	一般労働者派遣事業
有料職業紹介事業受託収益	1	1	0	
有料職業紹介事業受託収益	1	1	0	
高齢者活躍人材育成事業収入	129	80	49	
高齢者活躍人材育成事業収益	129	80	49	「福祉移送サービス運転者」講習
受取会費	1,500	1,500	0	
正会員受取会費	1,500	1,500	0	2,000×750名分
受取補助金等	27,308	27,314	△ 6	
受取連合交付金	13,654	13,657	△ 3	国庫補助分
受取補助金(市・村)	13,654	13,657	△ 3	市村補助分
特定資産運用益	1	1	0	
特定資産受取利息	1	1	0	定期預金利息
雑収益	2	2	0	
受取利息	1	1	0	普通預金利息
雑収益	1	1	0	
経常収益計	382,241	378,198	4,043	
(2) 経常費用			0	
事業費	371,096	366,284	4,812	
支払配分金	312,400	309,870	2,530	会員配分金
支払材料費等	11,000	10,516	484	材料費等支出
給料手当	17,092	16,966	126	職員基本給・特別手当・諸手当
臨時雇賃金	2,709	2,689	20	臨時職員賃金
法定福利費	3,451	2,772	679	職員法定福利費
退職給付費用	1,229	1,037	192	職員退職給付掛金
福利厚生費	65	58	7	健康診断料他
会議費	89	88	1	理事会・講習会・各会議
旅費交通費	1,618	1,637	△ 19	安全対策委員会・会議旅費
通信運搬費	1,840	1,867	△ 27	電話料・郵送料
減価償却費	545	646	△ 101	
什器備品費	400	450	△ 50	事務所用
消耗品費	1,582	1,682	△ 100	事務所用・就業開拓用事務用品
修繕費	200	250	△ 50	自動車・機器等修繕料
印刷製本費	1,342	1,365	△ 23	チラシ・封筒等
光熱水料費	680	633	47	電気料・上下水道料
賃借料	1,572	1,582	△ 10	パソコン等借り上げ料

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
保険料	2,372	2,383	△ 11	会員傷害・賠償保険・自動車保険
諸謝金	3,337	2,869	468	派遣コーディネーター等
租税公課	1,146	1,130	16	消費税等
支払負担金	249	240	9	会議・研修会等出席負担金
組織活動助成費	1,781	1,781	0	地区活動費等
委託費	3,094	2,861	233	システム保守委託料等
教材費	193	193	0	テキスト代・講習用教材費
訓練委託費	80	0	80	講師委託等
支払手数料	805	476	329	振込手数料等
貸倒損失	0	0	0	
支払委託金等返還	1	1	0	
支払利息	24	12	12	借入金利息
雑費	200	230	△ 30	諸雑費
管理費	11,623	10,675	948	
給料手当	4,273	4,242	31	職員基本給・特別手当・諸手当
法定福利費	738	693	45	職員法定福利費
退職給付費用	260	259	1	職員退職給付掛金
福利厚生費	61	62	△ 1	健康診断料他
会議費	85	85	0	総会・理事会等
役員等旅費交通費	1,549	1,529	20	役員費用弁償・旅費等
旅費交通費	578	214	364	会議旅費
減価償却費	310	332	△ 22	車両
修繕費	90	90	0	事務所機器等
光熱水料費	227	210	17	電気料・上下水道料
賃借料	112	111	1	パソコン等借り上げ料
保険料	222	171	51	役員賠償責任保険料等
租税公課	20	20	0	印紙代
支払負担金	907	874	33	全シ協・県シ連等
委託費	777	1,271	△ 494	会計処理等
支払手数料	10	10	0	
支払利息	0	0	0	
35周年記念事業費	800	0	800	記念事業積立
雑費	604	502	102	総会雑費・慶弔費等
経常費用計	382,719	376,959	5,760	
評価損益等調整前当期経常増減	△ 478	1,239	△ 1,717	
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	△ 478	1,239	△ 1,717	
2. 経常外増減の部			0	
(1) 経常外収益			0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用			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	△ 478	1,239	△ 1,717	
一般正味財産期首残高	0	0	0	
一般正味財産期末残高	△ 478	1,239	△ 1,717	
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	

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
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	△ 478	1,239	△ 1,717	