

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：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	342,400	342,399	1	
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	21,740	21,739	1	事務手数料7%
独自事業収益	2,433	2,901	△ 468	
独自事業受取配分金	1,900	2,300	△ 400	門松・刃物研ぎ・パソコン教室
独自事業受取材料費	400	440	△ 40	"
独自事業受取事務費	133	161	△ 28	"
労働者派遣事業等受託収益	8,000	8,000	0	
労働者派遣事業等受託収益	8,000	8,000	0	一般労働者派遣事業
有料職業紹介事業受託収益	0	1	△ 1	
有料職業紹介事業受託収益	0	1	△ 1	
高齢者活躍人材育成事業収入	100	129	△ 29	
高齢者活躍人材育成事業収益	100	129	△ 29	
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
受取補助金等	27,308	27,308	0	
受取連合交付金	13,654	13,654	0	国庫補助金
受取補助金(市・村)	13,654	13,654	0	市村補助金
特定資産運用益	1	1	0	
特定資産受取利息	1	1	0	
雑収益	2	2	0	
受取利息	1	1	0	
雑収益	1	1	0	
経常収益計	381,744	382,241	△ 497	
(2) 経常費用				
事業費	371,413	371,096	317	
支払配分金	312,000	312,400	△ 400	会員配分金
支払材料費等	10,960	11,000	△ 40	材料費等収入
給料手当	17,165	17,092	73	職員基本給・特別手当・諸手当
臨時雇賃金	2,682	2,709	△ 27	臨時職員賃金
法定福利費	3,482	3,451	31	職員法定福利費
退職給付費用	1,229	1,229	0	職員退職給付掛け金
福利厚生費	65	65	0	健康診断料他
会議費	89	149	△ 60	講習会・各会議
旅費交通費	758	1,614	△ 856	安全対策委員会他会議旅費
通信運搬費	1,935	1,940	△ 5	電話料・郵送料
減価償却費	748	545	203	
什器備品費	330	465	△ 135	事務所用
消耗品費	3,009	1,717	1,292	事務用品
修繕費	510	200	310	自動車・機器等修繕料
印刷製本費	891	721	170	チラシ等
光熱水料費	680	680	0	電気料・上下水道料
賃借料	1,796	1,807	△ 11	パソコン等借り上げ料
保険料	2,487	2,402	85	会員傷害・賠償保険・自動車保険
諸謝金	3,084	3,337	△ 253	派遣コーディネーター等
租税公課	1,123	1,146	△ 23	消費税等
支払負担金	299	249	50	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	3,396	3,094	302	システム保守委託料
教材費	117	193	△ 76	テキスト代・講習用材料代

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
訓練委託費	110	80	30	講師委託料
支払手数料	474	805	△ 331	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	12	24	△ 12	借入利息
雑費	200	200	0	諸雑費
管理費	13,771	11,623	2,148	
給料手当	4,292	4,273	19	職員基本給・特別手当・諸手当
法定福利費	740	738	2	職員法定福利費
退職給付費用	260	260	0	職員退職給付掛け金
福利厚生費	61	61	0	健康診断料他
会議費	85	85	0	講習会・各会議
役員等旅費交通費	1,549	1,549	0	役員費用弁償・旅費
旅費交通費	1,011	247	764	会議旅費
減価償却費	310	310	0	車両
修繕費	90	90	0	事務所機器等
光熱水料費	227	227	0	電気料・上下水道料
賃借料	112	112	0	パソコン等借り上げ料
保険料	251	222	29	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	1,028	△ 121	全シ協・県シ連等
委託費	871	777	94	会計処理等
支払手数料	10	10	0	
支払委託金等返還	1	0	1	
支払利息	10	0	10	
35周年記念事業費	2,000	800	1,200	記念事業費用
雑費	964	814	150	総会雑費・慶弔費等
経常費用計	385,184	382,719	2,465	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,440	△ 478	△ 2,962	
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	△ 3,440	△ 478	△ 2,962	
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	△ 3,440	△ 478	△ 2,962	
一般正味財産期首残高	0	0	0	
一般正味財産期末残高	△ 3,440	△ 478	△ 2,962	
II 指定正味財産増減の部				
(1) 収益				
収益計	0	0	0	
(2) 費用				
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	△ 3,440	△ 478	△ 2,962	