

報告第2号 平成29年度収支予算について

収 支 予 算 書

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

(単位：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	342,399,000	310,980,000	30,603,000	
受取配分金	310,100,000	281,700,000	27,694,000	
受取材料費等	10,560,000	9,560,000	890,000	材料費等収入
受取事務費	21,739,000	19,720,000	2,019,000	事務手数料7%
独自事業収益	2,901,000	2,901,000	△ 112,000	
独自事業受取配分金	2,300,000	2,300,000	△ 112,000	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	440,000	440,000	0	//
独自事業受取事務費	161,000	161,000	0	//
労働者派遣事業等受託収益	4,000,000	1,000,000	3,000,000	
労働者派遣事業等受託収益	4,000,000	1,000,000	3,000,000	
有料職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0	
有料職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0	
高齢者活躍人材育成事業収入	80,000	0	80,000	
高齢者活躍人材育成事業収益	80,000	0	80,000	
受取会費	1,500,000	1,500,000	0	
正会員受取会費	1,500,000	1,500,000	0	2,000円×750名分
受取補助金等	27,314,000	26,864,000	450,000	
受取連合交付金	13,657,000	13,432,000	225,000	国庫補助分
受取補助金(市・村)	13,657,000	13,432,000	225,000	市村分
特定資産運用益	1,000	1,000	0	
特定資産受取利息	1,000	1,000	0	預金利息
雑収益	2,000	2,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	
雑収益	1,000	1,000	0	
経常収益計	378,198,000	343,249,000	34,021,000	
(2) 経常費用				
事業費	366,284,000	338,309,000	26,686,000	
支払配分金	309,870,000	284,000,000	25,052,000	
支払材料費等	10,516,000	10,000,000	406,000	材料費等支出
給料手当	16,966,000	17,284,000	△ 318,000	職員基本給・特別手当・諸手当
臨時雇賃金	2,689,000	2,497,000	192,000	臨時職員賃金
法定福利費	2,772,000	2,979,000	△ 207,000	職員法定福利費
退職給付費用	1,037,000	1,191,000	△ 154,000	職員退職給付掛け金
福利厚生費	58,000	63,000	△ 5,000	健康診断料他
会議費	88,000	151,000	△ 42,000	理事会・各会議
旅費交通費	1,637,000	1,384,000	310,000	安全対策委員会・会議旅費
通信運搬費	1,867,000	1,733,000	193,000	電話料・郵送料
減価償却費	646,000	385,000	169,000	
什器備品費	450,000	450,000	309,000	AED他
消耗品費	1,682,000	1,582,000	△ 397,000	事務所用・事務用品

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
修繕費	250,000	560,000	△ 5,000	自動車・機器等修繕料
印刷製本費	1,365,000	1,431,000	573,000	チラシ・封筒等
光熱水料費	633,000	630,000	127,000	電気料・上下水道料
賃借料	1,582,000	1,487,000	△ 23,000	パソコン等借上料
保険料	2,383,000	2,199,000	125,000	会員傷害・賠償・自動車保険料
諸謝金	2,869,000	2,208,000	250,000	派遣事業コーディネーター等
租税公課	1,130,000	636,000	146,000	消費税等
支払負担金	240,000	240,000	0	会議・研修会等出席負担金
組織活動助成費	1,781,000	1,781,000	30,000	地区活動費等
委託費	2,861,000	2,832,000	△ 453,000	システム保守委託料等
教材費	193,000	143,000	93,000	テキスト代・講習会教材費等
支払手数料	476,000	220,000	175,000	振込手数料等
貸倒損失	0	0	△ 47,000	
支払委託金等返還	1,000	1,000	0	
支払利息	12,000	12,000	0	借入金利息
雑費	230,000	230,000	187,000	諸雑費
管理費	10,675,000	10,505,000	170,000	
給料手当	4,242,000	4,322,000	△ 80,000	職員基本給・特別手当・諸手当
法定福利費	693,000	745,000	△ 52,000	職員法定福利費
退職給付費用	259,000	298,000	△ 39,000	職員退職給付掛け金
福利厚生費	62,000	62,000	0	健康診断料他
会議費	85,000	85,000	0	総会・理事会等
役員等旅費交通費	1,529,000	1,433,000	96,000	役員費用弁償・旅費等
旅費交通費	214,000	420,000	△ 76,000	会議旅費
減価償却費	332,000	310,000	22,000	
修繕費	90,000	90,000	0	事務所機器等
光熱水料費	210,000	210,000	0	電気料・上下水道料
賃借料	111,000	234,000	△ 123,000	パソコン等借上料
保険料	171,000	89,000	55,000	役員賠償責任保険等
租税公課	20,000	20,000	0	印紙代
支払負担金	874,000	870,000	△ 99,000	全シ協・県シ連等
委託費	1,271,000	825,000	446,000	産業医委託料他
支払手数料	10,000	10,000	0	
雑費	502,000	482,000	20,000	総会雑費・慶弔費等
経常費用計	376,959,000	348,814,000	26,856,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	1,239,000	△ 5,565,000	7,165,000	
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	1,239,000	△ 5,565,000	7,165,000	
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	

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
当期一般正味財産増減額	1,239,000	△ 5,565,000	7,165,000	
一般正味財産期首残高	0	0	0	
一般正味財産期末残高	1,239,000	△ 5,565,000	7,165,000	
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	1,239,000	△ 5,565,000	7,165,000	