

平成28年度 収支予算書

平成28年 4月 1日から平成29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	225,500,000	224,650,000	850,000	請負・委任契約の事業収益
受取配分金	200,000,000	199,200,000	800,000	就業した会員への配分金支払いに充てる収益
受取材料費等	5,000,000	5,200,000	△ 200,000	就業に係る材料費等支払いに充てる収益
受取事務費	20,500,000	20,250,000	250,000	就業機会提供に係る実費弁償的収益
労働者派遣事業等受託収益	1,550,000	1,500,000	50,000	派遣事業収益のうち県連合より配分される手数料収益
労働者派遣事業受託収益	1,550,000	1,500,000	50,000	
職業紹介事業受託収益	10,000	10,000	0	有料職業紹介事業に係る手数料収益
職業紹介事業受託収益	10,000	10,000	0	
受取会費	1,963,000	1,958,000	5,000	
正会員受取会費	1,950,000	1,950,000	0	新3,500円×50名、2,500円×20名、1,500円×10名、継3,000円×570名
特別会員受取会費	3,000	3,000	0	特別会員 1名
賛助会員受取会費	10,000	5,000	5,000	賛助会員 個人5名
受取補助金等	16,700,000	15,810,000	890,000	
受取連合交付金(国庫補助金)	8,100,000	7,280,000	820,000	県連合より交付される国庫補助金(運営費、雇用サポート事業)
受取連合交付金(県費補助金)	500,000	650,000	△ 150,000	県連合より交付される県費補助金
受取市補助金	8,100,000	7,880,000	220,000	天童市より直接交付される補助金
受取負担金	50,000	50,000	0	
受取負担金	50,000	50,000	0	みどりのスクール等参加料収益
受取寄附金	10,000	10,000	0	
受取寄附金	10,000	10,000	0	団体・個人からの寄附による収益
特定資産運用益	0	0	0	
特定資産受取利息	0	0	0	
雑収益	17,000	12,000	5,000	
受取利息	2,000	2,000	0	預貯金の利息収益
雑収益	15,000	10,000	5,000	その他の雑収益
経常収益計	245,800,000	244,000,000	1,800,000	
(2)経常費用				
事業費	243,660,000	242,898,000	762,000	事業の目的のために要する費用
支払配分金	200,000,000	199,200,000	800,000	就業会員に対する配分金支払い
支払材料費等	5,000,000	5,200,000	△ 200,000	就業に伴う原材料代、諸経費等

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
役員報酬	72,000	72,000	0	理事長報酬
給料手当	19,430,000	18,985,000	445,000	職員の給料・諸手当・特別手当
臨時雇賃金	1,030,000	1,176,000	△ 146,000	臨時職員の賃金
法定福利費	3,502,000	3,387,000	115,000	職員・臨時職員の社会保険料、労働保険料
退職給付費用	1,044,000	1,045,000	△ 1,000	職員の退職金掛金
福利厚生費	95,000	45,000	50,000	職員の健康診断料、制服、薬品等
会議費	68,000	162,000	△ 94,000	会議等のお茶代
役員等旅費交通費	280,000	230,000	50,000	委員・班長等の会議出席費用弁償
旅費交通費	82,000	107,000	△ 25,000	委員等活動旅費、職員出張旅費
通信運搬費	987,000	1,043,000	△ 56,000	電話料、郵便料、インターネット通信料等
減価償却費	977,000	915,000	62,000	車輛運搬具・什器備品の減価償却費
什器備品費	200,000	200,000	0	就業用機材購入費
消耗品費	680,000	1,064,000	△ 384,000	事務用消耗品、地図帳、就業用帽子・熱中症対策品等
修繕費	300,000	200,000	100,000	車輛車検整備・機械器具修繕費
印刷製本費	670,000	675,000	△ 5,000	広報シルバーてんどう・啓発チラシ・封筒・手引等印刷製本費
光熱水料費	170,000	225,000	△ 55,000	電気料、上下水道料、ガス・灯油代
賃借料	3,538,000	3,316,000	222,000	事務所・作業所使用料、OA機器・ソフト・車輛リース料、講習園地料等
保険料	2,350,000	2,300,000	50,000	会員傷害・賠償責任保険料、熱中症見舞金掛金、自賠責保険料等
諸謝金	295,000	320,000	△ 25,000	会員研修・技能講習・みどりのスクール講師謝礼等
租税公課	985,000	1,130,000	△ 145,000	消費税、自動車税、収入印紙等
支払負担金	50,000	50,000	0	職員研修・地域班会議等負担金
組織活動助成費	300,000	325,000	△ 25,000	地域班活動費
委託費	920,000	679,000	241,000	OA機器保守料、コピー料、圧着葉書制作、賞状筆耕料、のぼり旗等
教材費	200,000	327,000	△ 127,000	会員研修・技能講習テキスト、みどりのスクール・門松材料等
支払手数料	335,000	370,000	△ 35,000	振込手数料、受託代金収納手数料等
支払利息	50,000	50,000	0	運転資金の一時借入れ利息
雑費	50,000	100,000	△ 50,000	事業に係る諸雑費
管理費	2,700,000	2,702,000	△ 2,000	法人の事業を管理するために要する費用
役員報酬	288,000	288,000	0	理事長報酬
給料手当	795,000	799,000	△ 4,000	職員の給料・諸手当・特別手当
法定福利費	150,000	146,000	4,000	職員の社会保険料
退職給付費用	36,000	36,000	0	職員の退職金掛金
福利厚生費	55,000	2,000	53,000	職員の健康診断料、制服等
会議費	80,000	80,000	0	会議等のお茶代、総会会場利用料
役員等旅費交通費	160,000	173,000	△ 13,000	役員費用弁償
旅費交通費	80,000	80,000	0	役員研修旅費

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
通信運搬費	150,000	100,000	50,000	総会・理事会等に係る郵便料、電話料
減価償却費	3,000	2,000	1,000	事務所備品の減価償却費
什器備品費	0	20,000	△ 20,000	
消耗品費	30,000	100,000	△ 70,000	総会・理事会に係る消耗品等
修繕費	20,000	20,000	0	事務所備品・器具等修理代
印刷製本費	185,000	216,000	△ 31,000	総会・理事会議案書等印刷製本費
賃借料	183,000	160,000	23,000	事務所使用料、OA機器リース料等
保険料	30,000	30,000	0	役員賠償責任保険料等
租税公課	10,000	20,000	△ 10,000	消費税
支払負担金	300,000	300,000	0	上部団体会費・会議負担金
委託費	60,000	50,000	10,000	OA機器保守料、コピー料、NHK受信料、賞状筆耕料等
支払手数料	35,000	30,000	5,000	振込手数料、登記手数料等
雑費	50,000	50,000	0	法人管理に係る諸雑費
経常費用計	246,360,000	245,600,000	760,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 560,000	△ 1,600,000	1,040,000	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 560,000	△ 1,600,000	1,040,000	
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	
当期一般正味財産増減額	△ 560,000	△ 1,600,000	1,040,000	
一般正味財産期首残高	15,887,704	15,116,480	771,224	
一般正味財産期末残高	15,327,704	13,516,480	1,811,224	
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	15,327,704	13,516,480	1,811,224	

注記

1. 投資活動及び財務活動に関する見込み

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
【投資活動収支の部】				
<投資活動収入>				
特定資産取崩収入	1,550,000	1,900,000	△ 350,000	
退職給付引当資産取崩収入	250,000	0	250,000	退職金支給のため退職給付引当預金の一部を取り崩す。
車輛購入費積立資産取崩収入	1,300,000	1,400,000	△ 100,000	前年度積立預金を取り崩す。
備品購入費積立資産取崩収入	0	500,000	△ 500,000	
投資活動収入計	1,550,000	1,900,000	△ 350,000	
<投資活動支出>				
固定資産取得支出	1,290,000	1,890,000	△ 600,000	
車輛運搬具購入支出	1,290,000	1,390,000	△ 100,000	就業用軽貨物自動車購入費
什器備品購入支出	0	500,000	△ 500,000	
敷金・保証金等支出	10,000	10,000	0	
預託金支出	10,000	10,000	0	自動車リサイクル料金
投資活動支出計	1,300,000	1,900,000	△ 600,000	
投資活動収支差額	250,000	0	250,000	
【財務活動収支の部】				
<財務活動収入>				
借入金収入	14,000,000	14,000,000	0	
短期借入金収入	14,000,000	14,000,000	0	運転資金として一時的な借入額
財務活動収入計	14,000,000	14,000,000	0	
<財務活動支出>				
借入金返済支出	14,000,000	14,000,000	0	
短期借入金返済支出	14,000,000	14,000,000	0	借入金の返済額
財務活動支出計	14,000,000	14,000,000	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
当期収支差額	250,000	0	250,000	

2. 受託事業収益の増加に連動する費用(支払配分金及び支払材料費等)に限り、予算額を超えて執行することができる。

平成28年度 収支予算書

(収支予算の事業別区分経理の内訳表)

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業 会計(公1)	収益事業 等会計	法人会計	内部取引 控 除	合 計
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	223,788,500	0	1,711,500	0	225,500,000
受取配分金	200,000,000	0	0	0	200,000,000
受取材料費等	5,000,000	0	0	0	5,000,000
受取事務費	18,788,500	0	1,711,500	0	20,500,000
労働者派遣事業等受託収益	1,550,000	0	0	0	1,550,000
労働者派遣事業受託収益	1,550,000	0	0	0	1,550,000
職業紹介事業受託収益	10,000	0	0	0	10,000
職業紹介事業受託収益	10,000	0	0	0	10,000
受取会費	981,500	0	981,500	0	1,963,000
正会員受取会費	975,000	0	975,000	0	1,950,000
特別会員受取会費	1,500	0	1,500	0	3,000
賛助会員受取会費	5,000	0	5,000	0	10,000
受取補助金等	16,700,000	0	0	0	16,700,000
受取連合交付金(国庫補助金)	8,100,000	0	0	0	8,100,000
受取連合交付金(県費補助金)	500,000	0	0	0	500,000
受取市補助金	8,100,000	0	0	0	8,100,000
受取負担金	50,000	0	0	0	50,000
受取負担金	50,000	0	0	0	50,000
受取寄附金	10,000	0	0	0	10,000
受取寄附金	10,000	0	0	0	10,000
特定資産運用益	0	0	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0	0	0
雑収益	10,000	0	7,000	0	17,000
受取利息	1,000	0	1,000	0	2,000
雑収益	9,000	0	6,000	0	15,000
経常収益計	243,100,000	0	2,700,000	0	245,800,000

(単位:円)

科 目	公益目的事業 会計(公1)	収益事業 等会計	法人会計	内部取引 控 除	合 計
(2)經常費用					
事業費・管理費	(事業費)	(事業費)	(管理費)		
支払配分金	200,000,000	0	0	0	200,000,000
支払材料費等	5,000,000	0	0	0	5,000,000
役員報酬	72,000	0	288,000	0	360,000
給料手当	19,430,000	0	795,000	0	20,225,000
臨時雇賃金	1,030,000	0	0	0	1,030,000
法定福利費	3,502,000	0	150,000	0	3,652,000
退職給付費用	1,044,000	0	36,000	0	1,080,000
福利厚生費	95,000	0	55,000	0	150,000
会議費	68,000	0	80,000	0	148,000
役員等旅費交通費	280,000	0	160,000	0	440,000
旅費交通費	82,000	0	80,000	0	162,000
通信運搬費	987,000	0	150,000	0	1,137,000
減価償却費	977,000	0	3,000	0	980,000
什器備品費	200,000	0	0	0	200,000
消耗品費	680,000	0	30,000	0	710,000
修繕費	300,000	0	20,000	0	320,000
印刷製本費	670,000	0	185,000	0	855,000
光熱水料費	170,000	0	0	0	170,000
賃借料	3,538,000	0	183,000	0	3,721,000
保険料	2,350,000	0	30,000	0	2,380,000
諸謝金	295,000	0	0	0	295,000
租税公課	985,000	0	10,000	0	995,000
支払負担金	50,000	0	300,000	0	350,000
組織活動助成費	300,000	0	0	0	300,000
委託費	920,000	0	60,000	0	980,000
教材費	200,000	0	0	0	200,000
支払手数料	335,000	0	35,000	0	370,000
支払利息	50,000	0	0	0	50,000
雑費	50,000	0	50,000	0	100,000
經常費用計	243,660,000	0	2,700,000	0	246,360,000
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 560,000	0	0	0	△ 560,000
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期經常増減額	△ 560,000	0	0	0	△ 560,000

(単位:円)

科 目	公益目的事業 会計(公1)	収益事業 等会計	法人会計	内部取引 控 除	合 計
2.経常外増減の部					
(1)経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2)経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 560,000	0	0	0	△ 560,000
一般正味財産期首残高	15,822,494	0	65,210	0	15,887,704
一般正味財産期末残高	15,262,494	0	65,210	0	15,327,704
Ⅱ 指定正味財産増減の部	0		0		
(1)収益					
収益計	0	0	0	0	0
(2)費用					
費用計	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	15,262,494	0	65,210	0	15,327,704