

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	551,877,000	530,700,000	21,177,000	
受取配分金	476,600,000	460,000,000	16,600,000	受託事業・独自事業 配分金
受取材料費等	30,000,000	27,000,000	3,000,000	受託事業・独自事業 材料費等
受取事務費	45,277,000	43,700,000	1,577,000	配分金×9.5%
労働者派遣事業等受託収益	8,029,000	4,921,000	3,108,000	
労働者派遣事業等受託収益	8,029,000	4,921,000	3,108,000	派遣事業事務手数料
職業紹介事業受託収益	34,000	34,000	0	
職業紹介事業受託収益	34,000	34,000	0	職業紹介事業受託収益
受取会費	2,420,000	2,420,000	0	
正会員受取会費	2,400,000	2,400,000	0	2,000円×1,200人
特別会員受取会費	20,000	20,000	0	2,000円×10人
受取補助金等	26,713,000	26,100,000	613,000	
受取連合交付金	13,050,000	13,050,000	0	国庫補助金
受取市町補助金	13,050,000	13,050,000	0	市町補助金
受取補助金振替額	613,000	0	613,000	高齢者対策事業補助金減価償却費
雑収益	20,000	20,000	0	
受取利息	2,000	1,000	1,000	普通預金利息
雑収益	18,000	19,000	△ 1,000	雑収入
経常収益計	589,093,000	564,195,000	24,898,000	
(2) 経常費用				
事業費	586,764,000	561,935,000	24,829,000	
支払配分金	476,600,000	460,000,000	16,600,000	受託事業・独自事業 配分金
支払材料費等	30,000,000	27,000,000	3,000,000	受託事業・独自事業 材料費等
給料手当	42,190,000	37,317,000	4,873,000	職員基本給・手当
臨時雇賃金	2,202,000	5,222,000	△ 3,020,000	臨時雇賃金
法定福利費	7,558,000	7,167,000	391,000	職員社会保険料 等
退職給付費用	904,000	760,000	144,000	中退共掛金
福利厚生費	177,000	170,000	7,000	職員健康診断料 等
会議費	97,000	93,000	4,000	各種会議お茶代
旅費交通費	340,000	358,000	△ 18,000	研修会等出席旅費
通信運搬費	2,302,000	2,359,000	△ 57,000	電話料・切手代
減価償却費	2,769,000	1,703,000	1,066,000	固定資産減価償却費
什器備品	90,000	104,000	△ 14,000	什器備品
消耗品費	1,783,000	1,910,000	△ 127,000	燃料代・用紙代 等
修繕費	200,000	200,000	0	連絡用車両・事務所等修繕料 等
印刷製本費	421,000	445,000	△ 24,000	会報・カンパ等印刷代
光熱水料費	1,323,000	1,366,000	△ 43,000	電気・ガス・水道料金
賃借料	6,454,000	5,992,000	462,000	クマガリ敷地料・駐車場代 等
保険料	4,465,000	4,304,000	161,000	会員傷害保険料・賠償責任保険料 等
諸謝金	200,000	381,000	△ 181,000	講師謝金
租税公課	3,227,000	2,193,000	1,034,000	自動車税・消費税・印紙代 等

(単位：円)

科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
	支払負担金	72,000	42,000	30,000	安管会費・研修会等負担金
	委託費	3,003,000	2,549,000	454,000	OA機器保守料・機械警備委託料等
	教材費	20,000	30,000	△ 10,000	各種講習会教材費
	支払手数料	26,000	30,000	△ 4,000	振込手数料
	貸倒損失	1,000	1,000	0	回収不能未収金
	雑費	340,000	239,000	101,000	事務所清掃用品等
	管理費	2,329,000	2,260,000	69,000	
	給料手当	320,000	327,000	△ 7,000	管理費分 職員基本給・手当
	法定福利費	58,000	59,000	△ 1,000	管理費分 職員社会保険料
	退職給付費用	8,000	8,000	0	管理費分 中退共掛金
	福利厚生費	1,000	1,000	0	管理費分 職員健康診断料
	会議費	22,000	22,000	0	役員会お茶代等
	役員等旅費交通費	387,000	387,000	0	役員会等出席旅費
	旅費交通費	85,000	95,000	△ 10,000	全シ協総会出席旅費等
	通信運搬費	317,000	319,000	△ 2,000	総会・役員会案内郵送料等
	消耗品費	27,000	32,000	△ 5,000	役員会用紙・用紙・総会用封筒等
	印刷製本費	90,000	91,000	△ 1,000	総会議案書印刷代
	光熱水料費	68,000	68,000	0	管理費分 電気・ガス・水道料
	賃借料	310,000	275,000	35,000	総会会場借上料等
	保険料	127,000	127,000	0	役員賠償責任保険料
	租税公課	5,000	5,000	0	印鑑証明代等
	支払負担金	327,000	300,000	27,000	全シ協・県連合会会費
	委託費	132,000	89,000	43,000	登記変更委託料等
	支払手数料	4,000	4,000	0	管理費分 振込手数料
	雑費	41,000	51,000	△ 10,000	役員見舞金等
	経常費用計	589,093,000	564,195,000	24,898,000	
	評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	
	評価損益等計	0	0	0	
	当期経常増減額	0	0	0	
	2. 経常外増減の部				
	(1) 経常外収益				
	固定資産売却益	0	0	0	
	車両運搬具売却益	0	0	0	
	経常外収益計	0	0	0	
	(2) 経常外費用				
	固定資産除去損	0	0	0	
	車両運搬具除去損	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	0	0	0	
	一般正味財産期首残高	55,065,000	51,729,000	3,336,000	
	一般正味財産期末残高	55,065,000	51,729,000	3,336,000	
	Ⅱ 指定正味財産増減の部				
	一人暮らし高齢者等対策事業補助金	0	2,534,000	△ 2,534,000	
	一般正味財産への振替額	△ 613,000	△ 51,000	△ 562,000	
	当期指定正味財産増減額	△ 613,000	2,483,000	△ 3,096,000	
	指定正味財産期首残高	2,482,000	0	2,482,000	
	指定正味財産期末残高	1,869,000	2,483,000	△ 614,000	
	Ⅲ 正味財産期末残高	56,934,000	54,212,000	2,722,000	