

平成29年度収支予算書

(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	534,795,000	551,877,000	△ 17,082,000	
受取配分金	461,000,000	476,600,000	△ 15,600,000	受託事業・独自事業 配分金
受取材料費等	30,000,000	30,000,000	0	受託事業・独自事業 材料費等
受取事務費	43,795,000	45,277,000	△ 1,482,000	配分金×9.5%
労働者派遣事業等受託収益	11,340,000	8,029,000	3,311,000	
労働者派遣事業等受託収益	11,340,000	8,029,000	3,311,000	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	30,213,000	26,713,000	3,500,000	
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
普通市地域交流促進活動支援事業補助金	3,500,000	0	3,500,000	地域交流促進活動支援事業補助金
受取補助金振替額	613,000	613,000	0	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	2,000	0	普通預金利息
雑収益	18,000	18,000	0	雑収入
経常収益計	578,822,000	589,093,000	△ 10,271,000	
(2) 経常費用				
事業費	576,502,000	586,764,000	△ 10,262,000	
支払配分金	461,000,000	476,600,000	△ 15,600,000	受託事業・独自事業 配分金
支払材料費等	30,000,000	30,000,000	0	受託事業・独自事業 材料費等
給料手当	44,293,000	42,190,000	2,103,000	職員基本給・手当
臨時雇賃金	5,156,000	2,202,000	2,954,000	臨時雇賃金
法定福利費	7,854,000	7,558,000	296,000	職員社会保険料 等
退職給付費用	1,048,000	904,000	144,000	中退共掛金
福利厚生費	177,000	177,000	0	職員健康診断料 等
会議費	75,000	97,000	△ 22,000	各種会議お茶代
旅費交通費	276,000	340,000	△ 64,000	研修会等出席旅費
通信運搬費	2,171,000	2,302,000	△ 131,000	電話料・切手代
減価償却費	3,161,000	2,769,000	392,000	固定資産減価償却費
什器備品	123,000	90,000	33,000	什器備品
消耗品費	2,186,000	1,783,000	403,000	燃料代・用紙代 等
修繕費	262,000	200,000	62,000	連絡用車両・事務所等修繕料 等
印刷製本費	468,000	421,000	47,000	会報・パンフ等印刷代
光熱水料費	1,269,000	1,323,000	△ 54,000	電気・ガス・水道料金
賃借料	6,439,000	6,454,000	△ 15,000	カーブ・リヤ敷地料・駐車場代 等
保険料	4,365,000	4,465,000	△ 100,000	会員傷害保険料・賠償責任保険料 等
諸謝金	231,000	200,000	31,000	講師謝金
租税公課	3,276,000	3,227,000	49,000	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	37,000	72,000	△ 35,000	安管会費・研修会等負担金
	委託費	2,438,000	3,003,000	△ 565,000	OA機器保守料・機械警備委託料等
	教材費	20,000	20,000	0	各種講習会教材費
	支払手数料	26,000	26,000	0	振込手数料
	貸倒損失	1,000	1,000	0	回収不能未収金
	雑費	150,000	340,000	△ 190,000	事務所清掃用品等
	管理費	2,320,000	2,329,000	△ 9,000	
	給料手当	321,000	320,000	1,000	管理費分 職員基本給・手当
	法定福利費	59,000	58,000	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	85,000	0	全シ協総会出席旅費等
	通信運搬費	310,000	317,000	△ 7,000	総会・役員会案内郵送料等
	消耗品費	35,000	27,000	8,000	役員会用紙・用紙・総会用封筒等
	印刷製本費	90,000	90,000	0	総会議案書印刷代
	光熱水料費	66,000	68,000	△ 2,000	管理費分 電気・ガス・水道料
	賃借料	320,000	310,000	10,000	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	300,000	327,000	△ 27,000	全シ協・県連合会会費
	委託費	135,000	132,000	3,000	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	45,000	41,000	4,000	役員見舞金等
	経常費用計	578,822,000	589,093,000	△ 10,271,000	
	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	57,581,000	55,065,000	2,516,000	
	一般正味財産期末残高	57,581,000	55,065,000	2,516,000	
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	0	0	
	一般正味財産への振替額	△ 613,000	△ 613,000	0	
	当期指定正味財産増減額	△ 613,000	△ 613,000	0	
	指定正味財産期首残高	1,871,000	2,482,000	△ 611,000	
	指定正味財産期末残高	1,258,000	1,869,000	△ 611,000	
III	正味財産期末残高	58,839,000	56,934,000	1,905,000	