

## 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: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	658,605	660,740	△ 2,135	
受取配分金	552,060	556,000	△ 3,940	
受取材料費等	51,300	52,140	△ 840	受託業務材料等
受取事務費	55,245	52,600	2,645	
労働者派遣事業等受託収益	7,830	8,036	△ 206	
労働者派遣事業受託収益	7,830	8,036	△ 206	派遣事業
職業紹介事業受託収益	100	100	0	
職業紹介事業受託収益	100	100	0	職業紹介
受取会費	3,800	3,800	0	
正会員受取会費	3,800	3,800	0	2,000×1900名
受取補助金等	37,085	34,576	2,509	
受取連合交付金	17,874	16,440	1,434	国補助金
受取市町村補助金	17,874	17,364	510	市補助金
受取助成金	887	0	887	共同募金
受取補助金等振替額	450	772	△ 322	共同募金(過年度分)
受取寄付金	0	0	0	
受取寄付金	0	0	0	
特定資産運用益	3	3	0	
特定資産受取利息	3	3	0	定期預金利息
雑収益	800	800	0	
雑収益	800	800	0	車両使用料等
経常収益計	708,223	708,055	168	
(2) 経常費用				
事業費	705,794	707,768	△ 1,974	
支払配分金	552,060	556,000	△ 3,940	配分金
支払材料費等	36,600	36,140	460	受託業務材料等
給料手当	48,543	48,608	△ 65	職員給与
臨時雇賃金	7,190	6,733	457	臨時職員賃金
法定福利費	8,620	8,283	337	職員社会保険料
退職給付費用	1,057	913	144	共済掛金
福利厚生費	521	485	36	健康診断料等

平成28年度収支予算書、資金調達及び設備投資の見込み

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:千円)

科目	予算額	前年度予算額	増 減	備考
会議費	204	230	△ 26	各種会議茶葉代
旅費交通費	1,674	1,655	19	職員・各会議旅費
通信運搬費	7,390	7,607	△ 217	電話・切手等
減価償却費	3,531	3,783	△ 252	当該年度 車両等償却費
什器備品費	1,486	1,100	386	業務用機具等
消耗品費	6,237	6,481	△ 244	燃料代、文具品等
修繕費	1,520	1,520	0	機具・事務所修理
印刷製本費	1,707	1,468	239	チラシ・封筒・報告書・資料等
光熱水料	1,239	1,247	△ 8	電気・水道料等
賃借料	5,584	4,342	1,242	土地・建物・ビル等
保険料	8,170	8,285	△ 115	会員傷害保険料・自動車保険
諸謝金	2,228	955	1,273	講師謝金等
租税公課	4,883	4,971	△ 88	消費税・自動車税 印紙
支払負担金	0	55	△ 55	各団体年会費
組織活動助成費	850	808	42	シルバー事業等地域班助成金
委託費	4,068	4,699	△ 631	車検代・OA保守料等
支払手数料	48	178	△ 130	振込料外
雑費	384	1,222	△ 838	事故免責・新聞代等
管理費	5,438	5,262	176	
役員報酬	882	1,020	△ 138	理事報酬等
給料手当	607	567	40	職員給与
法定福利費	113	101	12	社会保険料
退職給付費用	12	12	0	共済掛金
福利厚生費	4	4	0	健康診断料
会議費	38	33	5	理事会等茶葉代
役員等旅費交通費	326	376	△ 50	理事会等旅費
旅費交通費	252	151	101	全シ協総会等旅費
通信運搬費	457	443	14	電話・切手等
減価償却費	0	1	△ 1	当該年度 車両等償却費
什器備品費	0	0	0	
消耗品費	115	115	0	コピー用紙外
印刷製本費	479	441	38	議案書外
光熱水料	88	93	△ 5	電気・水道料等
賃借料	186	213	△ 27	総会等会場借料

平成28年度収支予算書、資金調達及び設備投資の見込み

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:千円)

科目	予算額	前年度予算額	増 減	備考
保険料	210	151	59	役員賠償保険料
諸謝金	0	10	△ 10	総会
租税公課	30	80	△ 50	登記簿等交付用証紙
支払負担金	380	301	79	全シ協等年会費
委託費	536	557	△ 21	登記料外
支払手数料	9	9	0	振込料外
貸倒損失	500	500	0	回収不能未収金
雑費	214	84	130	
経常費用計	711,232	713,030	△ 1,798	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,009	△ 4,975	1,966	
当期経常増減額	△ 3,009	△ 4,975	1,966	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
過年度修正益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	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	△ 3,009	△ 4,975	1,966	
一般正味財産期首残高	63,901	57,124	6,777	
一般正味財産期末残高	60,892	52,149	8,743	
II 指定正味財産増減の部				
受取民間助成金	0	1,000	△ 1,000	共同募金
一般正味財産への振替額	△ 450	△ 772	322	"
当期指定正味財産増減額	△ 450	228	△ 678	"
指定正味財産期首残高	1,425	637	788	
指定正味財産期末残高	975	865	110	
III 正味財産期末残高	61,867	53,014	8,853	