

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: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	648,398	658,605	△ 10,207	
受取配分金	539,784	552,060	△ 12,276	
受取材料費等	54,657	51,300	3,357	受託業務材料等
受取事務費	53,957	55,245	△ 1,288	
労働者派遣事業等受託収益	9,720	7,830	1,890	
労働者派遣事業受託収益	9,720	7,830	1,890	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
介護予防・日常生活支援総合事業収益	212	0	212	
介護予防・日常生活支援総合事業費収	212	0	212	
受取会費	3,700	3,800	△ 100	
正会員受取会費	3,700	3,800	△ 100	2,000×1850名
受取補助金等	35,378	36,899	△ 1,521	
受取連合交付金	16,980	17,874	△ 894	国補助金
受取市町村補助金	16,980	17,874	△ 894	市補助金
受取助成金	921	654	267	共同募金
受取補助金等振替額	497	497	0	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	700	800	△ 100	
雑収益	700	800	△ 100	車両使用料等
経常収益計	698,211	708,037	△ 9,826	
(2) 経常費用				
事業費	695,382	705,794	△ 10,412	
支払配分金	539,930	552,060	△ 12,130	配分金
支払材料費等	34,589	36,600	△ 2,011	受託業務材料等
給料手当	50,868	48,543	2,325	職員給与
臨時雇賃金	7,161	7,190	△ 29	臨時職員賃金

科目	予算額	前年度予算額	増 減	備考
法定福利費	8,966	8,620	346	職員社会保険料
退職給付費用	1,207	1,057	150	共済掛金
福利厚生費	521	521	0	健康診断料等
会議費	122	204	△ 82	各種会議茶葉代
旅費交通費	1,239	1,614	△ 375	職員・各会議旅費
通信運搬費	6,530	6,540	△ 10	電話・切手等
減価償却費	3,955	3,861	94	車両等償却費
什器備品費	1,443	1,486	△ 43	業務用機具等
消耗品費	5,263	5,222	41	燃料代・文具品等
修繕費	1,520	1,520	0	機具・車両修理
印刷製本費	2,097	1,957	140	チラシ・封筒・報告書・資料等
光熱水料	1,533	1,239	294	電気・水道料等
賃借料	5,780	5,884	△ 104	土地・建物・PC機等
保険料	8,740	8,370	370	会員傷害保険料・自動車保険
諸謝金	1,713	2,228	△ 515	講師謝金等
租税公課	5,462	4,883	579	消費税・自動車税 印紙
組織活動助成費	850	850	0	地域班助成金
委託費	5,424	4,868	556	車検代・OA保守料等
支払手数料	48	48	0	振込料等
支払利息	45	0	45	リース料利息
雑費	376	429	△ 53	新聞代等
管理費	5,485	5,438	47	
役員報酬	987	882	105	理事報酬等
給料手当	620	607	13	職員給与
法定福利費	116	113	3	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	健康診断料等
会議費	38	38	0	理事会等茶葉代
役員等旅費交通費	444	326	118	理事会等旅費
旅費交通費	182	232	△ 50	全シ協総会等旅費
通信運搬費	449	436	13	電話・切手等
減価償却費	0	0	0	車両等償却費
什器備品費	0	0	0	
消耗品費	250	135	115	コピー用紙等
印刷製本費	449	479	△ 30	議案書等
光熱水料	88	88	0	電気・水道料等
賃借料	171	186	△ 15	総会等会場借料

科目	予算額	前年度予算額	増 減	備考
保険料	234	210	24	役員賠償保険料
諸謝金	0	0	0	総会
租税公課	30	30	0	登記簿等交付用証紙
支払負担金	341	401	△ 60	全シ協等年会費
委託費	447	536	△ 89	登記料等
支払手数料	9	9	0	振込料等
貸倒損失	500	500	0	回収不能未収金
雑費	114	214	△ 100	
経常費用計	700,867	711,232	△ 10,365	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,656	△ 3,195	539	
当期経常増減額	△ 2,656	△ 3,195	539	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	28	△ 28	
経常外収益計	0	28	△ 28	
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	0	1	△ 1	
経常外費用計	0	1	△ 1	
当期経常外増減額	0	27	△ 27	
当期一般正味財産増減額	△ 2,656	△ 3,168	512	
一般正味財産期首残高	76,426	63,901	12,525	
一般正味財産期末残高	73,770	60,733	13,037	
II 指定正味財産増減の部				
受取民間助成金	0	233	△ 233	共同募金
一般正味財産への振替額	△ 497	△ 497	0	"
当期指定正味財産増減額	△ 497	△ 264	△ 233	"
指定正味財産期首残高	1,161	1,425	△ 264	
指定正味財産期末残高	664	1,161	△ 497	
III 正味財産期末残高	74,434	61,894	12,540	