

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	211,027,000	187,797,000	23,230,000	
受取配分金	176,150,000	157,700,000	18,450,000	受託・独自事業配分金
受取材料費等	15,500,000	12,750,000	2,750,000	受託・独自事業材料費等収益
受取事務費	19,377,000	17,347,000	2,030,000	176,150千円×11%
労働者派遣事業等受託収益	5,500,000	4,630,000	870,000	
労働者派遣事業等受託収益	5,500,000	4,630,000	870,000	労働者派遣事業に係る連合会からの受託収益
受取会費		1,470,000	△ 30,000	
正会員受取会費	1,440,000	1,470,000	△ 30,000	3,000×480人
受取補助金等	27,311,000	27,071,000	240,000	
受取連合交付金	13,111,000	12,871,000	240,000	国庫補助金Bランク
受取(市町)補助金	14,200,000	14,200,000	0	市、町補助金
雑収益	60,000	20,000	40,000	
受取利息	50,000	10,000	40,000	定期・預金利息
雑収益	10,000	10,000	0	
経常収益計	245,338,000	220,988,000	24,350,000	
(2) 経常費用				
事業費	241,466,000	216,835,000	24,631,000	
支払配分金	176,150,000	157,700,000	18,450,000	就業会員への配分金
支払材料費等	13,000,000	12,750,000	250,000	受託・独自事業用材料費等
給料手当	30,425,000	24,570,000	5,855,000	職員給料、賞与、諸手当
臨時雇賃金	1,143,000	1,383,000	△ 240,000	臨時職員賃金
法定福利費	5,462,000	3,865,000	1,597,000	社会保険料等の事業主負担分
退職給付費用	813,000	702,000	111,000	中退金共済掛金
福利厚生費	178,000	161,000	17,000	職員健康診断料、中勤労共済掛金
旅費交通費	155,000	890,000	△ 735,000	研修会等参加旅費
通信運搬費	995,000	1,195,000	△ 200,000	電話代、請求書等郵送料
減価償却費	1,000,000	1,000,000	0	車両等減価償却費
什器備品費	40,000	250,000	△ 210,000	備品購入費
消耗品費	1,335,000	1,310,000	25,000	事務用消耗品、ガソリン代他
修繕費	20,000	190,000	△ 170,000	車両等修繕料
印刷製本費	405,000	275,000	130,000	会報、帳票印刷代
光熱水料費	719,000	790,000	△ 71,000	電気、水道、ガス代
賃借料	3,613,000	2,990,000	623,000	コンピューターリース料他
保険料	2,010,000	2,074,000	△ 64,000	会員保険料、車両保険料
諸謝金	120,000	135,000	△ 15,000	講習会講師謝金等
租税公課	1,265,000	1,600,000	△ 335,000	印紙代、消費税等
支払負担金	215,000	245,000	△ 30,000	会議、研修会負担金
委託費	2,293,000	2,600,000	△ 307,000	コンピューター、コピー機保守料他
教材費	10,000	30,000	△ 20,000	講習会テキスト代等
支払手数料	95,000	100,000	△ 5,000	振込手数料等
雑費	5,000	30,000	△ 25,000	奉仕活動に伴う経費等
管理費	5,358,000	5,532,000	△ 174,000	
役員報酬	1,440,000	1,120,000	320,000	役員報酬
給料手当	659,000	355,000	304,000	職員給料、賞与、諸手当
法定福利費	364,000	126,000	238,000	社会保険料等の事業主負担分
退職給付費用	27,000	18,000	9,000	中退金共済掛金

福利厚生費	2,000	1,000	1,000	職員健康診断料、中勤労共済掛金
会議費	60,000	75,000	△ 15,000	総会、役員会等経費
役員等旅費交通費	182,000	148,000	34,000	役員会等出席費用弁償
旅費交通費	205,000	353,000	△ 148,000	総会、会議等旅費
通信運搬費	99,000	78,000	21,000	通話料・総会、役員会案内郵送料等
減価償却費	22,000	53,000	△ 31,000	車両減価償却費
什器備品費	10,000	10,000	0	事務機器備品
消耗品費	307,000	394,000	△ 87,000	コピー紙他事務用消耗品等
修繕費	10,000	110,000	△ 100,000	事務機器等修繕費
印刷製本費	126,000	103,000	23,000	議案書、総会案内等印刷代
光熱水料費	38,000	40,000	△ 2,000	総会、役員会等電気代
賃借料	227,000	193,000	34,000	総会々場借上げ料等
保険料	232,000	207,000	25,000	車両保険料等
諸謝金	123,000	188,000	△ 65,000	総会案内等配布等謝金
租税公課	20,000	20,000	0	登記印紙代
支払負担金	673,000	341,000	332,000	全シ協・連合会等の会費
委託費	387,000	1,519,000	△ 1,132,000	登記・総会看板取付料・税理士委託料等
支払手数料	45,000	10,000	35,000	振込手数料
雑費	100,000	70,000	30,000	慶弔費等
経常費用計	246,824,000	222,367,000	24,457,000	
当期経常増減額	△ 1,486,000	△ 1,379,000	△ 107,000	
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				
固定資産除却損	0	1,000	△ 1,000	
車両運搬具除却損	0	1,000	△ 1,000	
什器備品除却損	0	0	0	
経常外費用計	0	1,000	△ 1,000	
当期経常外増減額	0	△ 1,000	1,000	
当期一般正味財産増減額	△ 1,486,000	△ 1,380,000	△ 106,000	
一般正味財産期首残高	89,264,740	78,544,514	10,720,226	
一般正味財産期末残高	87,778,740	77,164,514	10,614,226	
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	87,778,740	77,164,514	10,614,226	