

平成28年度 収支予算書

平成28年4月1日～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	187,797,000	187,340,000	457,000	
受取配分金	157,700,000	157,360,000	340,000	受託・独自事業配分金
受取材料費等	12,750,000	12,670,000	80,000	受託・独自事業材料費等収益
受取事務費	17,347,000	17,310,000	37,000	157,700千円×11%
労働者派遣事業等受託収益	4,630,000	4,630,000	0	
労働者派遣事業等受託収益	4,630,000	4,630,000	0	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	1,590,000	△ 120,000	
正会員受取会費	1,470,000	1,590,000	△ 120,000	3,000×490人
受取補助金等	27,071,000	26,955,000	116,000	
受取連合交付金	12,871,000	12,725,000	146,000	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
技能育成助成金	0	30,000	△ 30,000	
雑収益	20,000	20,000	0	
受取利息	10,000	10,000	0	預金利息
雑収益	10,000	10,000	0	
経常収益計	220,988,000	220,535,000	453,000	
(2) 経常費用				
事業費	216,835,000	218,351,000	△ 1,516,000	
支払配分金	157,700,000	157,360,000	340,000	就業会員への配分金
支払材料費等	12,750,000	12,670,000	80,000	受託・独自事業用材料費等
給料手当	24,570,000	26,436,000	△ 1,866,000	職員給料、賞与、諸手当等
臨時雇賃金	1,383,000	1,120,000	263,000	臨時職員賃金
法定福利費	3,865,000	4,135,000	△ 270,000	社会保険料等の事業主負担分
退職給付費用	702,000	1,276,000	△ 574,000	中退金共済掛金
福利厚生費	161,000	105,000	56,000	職員健康診断料、中勤労共済掛金
旅費交通費	890,000	250,000	640,000	研修会等参加旅費
通信運搬費	1,195,000	1,047,000	148,000	電話代、請求書等郵送料
減価償却費	1,000,000	1,012,000	△ 12,000	車両等減価償却費
什器備品費	250,000	598,000	△ 348,000	備品購入費
消耗品費	1,310,000	1,048,000	262,000	事務用消耗品、ガソリン代他
修繕費	190,000	200,000	△ 10,000	車両等修繕料
印刷製本費	275,000	455,000	△ 180,000	会報、帳票印刷代
光熱水料費	790,000	730,000	60,000	電気、水道、ガス代
賃借料	2,990,000	2,650,000	340,000	コンピューターリース料他
保険料	2,074,000	2,234,000	△ 160,000	会員保険料、車両保険料
諸謝金	135,000	5,000	130,000	職群班・地域班活動謝金
租税公課	1,600,000	2,220,000	△ 620,000	印紙代、消費税等
支払負担金	245,000	244,000	1,000	会議、研修会負担金
委託費	2,600,000	2,396,000	204,000	コンピューター、コピー機保守料他
教材費	30,000	30,000	0	講習会テキスト代等
支払手数料	100,000	100,000	0	振込手数料等
雑費	30,000	30,000	0	奉仕活動に伴う経費等

平成28年度 収支予算書

平成28年4月1日～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
管理費	5,532,000	9,295,000	△ 3,763,000	
役員報酬	1,120,000	720,000	400,000	役員報酬
給料手当	355,000	480,000	△ 125,000	職員給料、賞与、諸手当等
法定福利費	126,000	118,000	8,000	社会保険料等の事業主負担分
退職給付費用	18,000	68,000	△ 50,000	中退金共済掛金
福利厚生費	1,000	7,000	△ 6,000	職員健康診断料、中勤労共済掛金
会議費	75,000	35,000	40,000	総会、役員会等経費
役員等旅費交通費	148,000	136,000	12,000	役員会等出席費用弁償
旅費交通費	353,000	353,000	0	全シ協等総会旅費
通信運搬費	78,000	78,000	0	通話料・総会、役員会案内郵送料等
減価償却費	53,000	52,000	1,000	車両等減価償却費
什器備品費	10,000	5,000	5,000	事務機器備品
消耗品費	394,000	329,000	65,000	コピー紙他事務用消耗品等
修繕費	110,000	39,000	71,000	事務機器等修繕費
印刷製本費	103,000	130,000	△ 27,000	議案書、総会案内等印刷代
光熱水料費	40,000	40,000	0	総会、役員会等電気代
賃借料	193,000	230,000	△ 37,000	総会々場借上げ料等
保険料	207,000	84,000	123,000	車両保険料等
諸謝金	188,000	188,000	0	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	341,000	341,000	0	全シ協・連合会等の会費
委託費	1,519,000	5,750,000	△ 4,231,000	登記・総会看板取付料・税理士委託料等
支払手数料	10,000	40,000	△ 30,000	振込手数料
雑費	70,000	52,000	18,000	慶弔費等
経常費用計	222,367,000	227,646,000	△ 5,279,000	
当期経常増減額	△ 1,379,000	△ 7,111,000	5,732,000	
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	1,000	1,000	0	
車両運搬具除却損	1,000	1,000	0	
経常外費用計	1,000	1,000	0	
当期経常外増減額	△ 1,000	△ 1,000	0	
当期一般正味財産増減額	△ 1,380,000	△ 7,112,000	5,732,000	
一般正味財産期首残高	78,544,514	74,629,104	3,915,410	
一般正味財産期末残高	77,164,514	67,517,104	9,647,410	
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	77,164,514	67,517,104	9,647,410	

収支予算書に係る注記

1. 投資活動及び財務活動に関する見込み

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
【投資活動収支の部】				
〈投資活動収入〉				
敷金・保証金等戻り収入	8,000	8,000	0	
預託金戻り収入	8,000	8,000	0	
投資活動収入計	8,000	8,000	0	
〈投資活動支出〉				
固定資産取得支出	950,000	6,455,000	△ 5,505,000	
車両運搬具購入支出	950,000	6,455,000	△ 5,505,000	
敷金・保証金等支出	8,000	42,000	△ 34,000	
預託金支出	8,000	42,000	△ 34,000	
投資活動支出計	958,000	6,497,000	△ 5,539,000	
投資活動収支差額	△ 950,000	△ 6,489,000	5,539,000	

2. 受取配分金等の増加に連動する費用（支払配分金・支払材料費等）に限り、予算額を超えて執行することができる。

3. 借入金限度額

平成28年度の短期借入金限度額は10,000,000円とする。

4. 債務負担額

電話機のリース契約により次の通り債務を負担する。

平成29年度	117,084円
平成30年度	117,084円
平成31年度	75,552円

エイジレス80ファイナバージョンの5年間のリース契約により29年度～31年度 各年度毎に855,360円残額2,566,080円の債務を負担する。

コピー機の5年間のリース契約により29年度～31年年度 各年度毎に180,144円残額540,432円の債務を負担する。