

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:円)

科目	予算額	前年度予算額	増減	説明
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	333,648,000	345,528,000	△ 11,880,000	
受取配分金	300,600,000	311,600,000	△ 11,000,000	就業会員に配分する収入 学校関係業務派遣へ
受取材料費等	9,000,000	9,000,000	0	材料購入・処分代金
受取事務費	24,048,000	24,928,000	△ 880,000	受取配分金の8%
労働者派遣事業等受託収益	2,506,000	1,556,000	950,000	
労働者派遣事業受託収益	2,506,000	1,556,000	950,000	派遣手数料 2,900万*20%*1.08*4割
介護予防・日常生活支援総合事業収益	960,000	0	960,000	
介護予防保険報酬収益	864,000	0	864,000	10人×4h×12月×1800円
介護予防利用者負担金収益	96,000	0	96,000	10人×4h×12月×200円
受取会費	1,750,000	2,000,000	△ 250,000	
正会員受取会費	1,750,000	2,000,000	△ 250,000	2,000円×800人 1,000円×150人
受取補助金等	25,342,000	23,540,000	1,802,000	
受取連合交付金	8,371,000	8,970,000	△ 599,000	Bランク
受取市(区)町村補助金	8,371,000	8,970,000	△ 599,000	Bランク
サポート事業交付金	4,300,000	2,800,000	1,500,000	雇用勘定
受取市(区)町村補助金	4,300,000	2,800,000	1,500,000	雇用勘定
受取寄付金	1,000	1,000	0	
受取寄付金	1,000	1,000	0	
雑収益	3,000	3,000	0	
受取利息	2,000	2,000	0	
雑収益	1,000	1,000	0	
経常収益計	364,210,000	372,628,000	△ 8,418,000	
(2) 経常費用				
事業費	362,272,000	371,658,596	△ 9,386,596	
支払配分金	301,176,000	311,600,000	△ 10,424,000	就業会員配分金・日常生活 支援総合事業配分金含む
支払材料費等	9,000,000	9,000,000	0	材料購入・処分代金
給料手当	28,848,000	28,823,000	25,000	基本給・特別手当・諸手当
臨時雇賃金	0	0	0	
法定福利費	5,332,000	5,502,000	△ 170,000	社会保険料ほか
退職給付費用	1,080,000	1,080,000	0	退職金掛け金
福利厚生費	238,000	230,000	8,000	職員人間ドック
旅費交通費	301,000	75,000	226,000	役職員研修
通信運搬費	1,795,000	2,224,000	△ 429,000	郵便料 電話代ほか・配分金らくブリへ
減価償却費	1,156,000	1,170,596	△ 14,596	固定資産償却額、リース資産償却額
会議費	60,000	60,000	0	就業・安全会議ほか
什器備品費	50,000	30,000	20,000	安全関係備品ほか

科目	予算額	前年度予算額	増減	説明
消耗品費	1,879,000	2,005,000	△ 126,000	安全 PR 事務等
修繕費	345,000	450,000	△ 105,000	車検
印刷製本費	960,000	835,000	125,000	機関誌 封筒ほか
光熱水料費	625,000	625,000	0	電気 ガス 水道
賃借料	1,692,000	1,653,000	39,000	会場 エイジレスライセンスほか
保険料	2,957,000	3,271,000	△ 314,000	会員傷害・賠償保険ほか
諸謝金	145,000	145,000	0	講習会謝金
租税公課	1,346,000	677,000	669,000	自動車税 印紙 消費税
事務手数料	145,000	150,000	△ 5,000	職群活動 女性部
委託費	2,489,000	1,597,000	892,000	OA保守ほか・らくプリ委託
教材費	75,000	55,000	20,000	講習会教材
訓練委託費	100,000	0	100,000	外部機関依頼教育訓練
支払手数料	378,000	301,000	77,000	送金手数料ほか
雑費	100,000	100,000	0	諸雑費
管理費	1,938,000	2,278,000	△ 340,000	
福利厚生費	0	0	0	
会議費	102,000	176,000	△ 74,000	総会 理事会 地区会議
役員等旅費交通費	898,000	964,000	△ 66,000	役員費用弁償
通信運搬費	52,000	52,000	0	総会 理事会通知
什器備品費	0	0	0	
消耗品費	11,000	11,000	0	コピー用紙
印刷製本費	201,000	474,000	△ 273,000	議案書 中長期計画
保険料	104,000	31,000	73,000	役員賠償責任保険・個人情報漏洩保険
租税公課	5,000	5,000	0	登記印紙
支払負担金	265,000	265,000	0	全シ協 連合会ほか
事務手数料	250,000	250,000	0	地域班活動経費
委託費	0	0	0	
雑費	50,000	50,000	0	慶弔費
経常費用計	364,210,000	373,936,596	△ 9,726,596	
当期経常増減額	0	△ 1,308,596	1,308,596	
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				
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	△ 1,308,596	1,308,596	
一般正味財産期首残高	28,689,827	29,998,423	△ 1,308,596	
一般正味財産期末残高	28,689,827	28,689,827	0	
II 正味財産期末残高	28,689,827	28,689,827	0	