

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	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	309,240,000	333,648,000	△ 24,408,000	
受取配分金	278,000,000	300,600,000	△ 22,600,000	就業会員に配分する収入 適正就業による受注減
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	22,240,000	24,048,000	△ 1,808,000	受取配分金の8%
労働者派遣事業等受託収益	3,888,000	2,506,000	1,382,000	
労働者派遣事業受託収益	3,888,000	2,506,000	1,382,000	派遣手数料 4,000万*20%*1.08*4.5割
介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,920,000	960,000	960,000	
介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,728,000	864,000	864,000	20人×4h×12月×1,800円
介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金収益	192,000	96,000	96,000	20人×4h×12月×200円
受取会費	1,750,000	1,750,000	0	
正会員受取会費	1,750,000	1,750,000	0	2,000円×800人 1,000円×150人
受取補助金等	26,942,000	25,342,000	1,600,000	
受取連合交付金	8,611,000	8,371,000	240,000	Bランク
受取市(区)町村補助金	8,611,000	8,371,000	240,000	Bランク
サポート事業交付金	4,860,000	4,300,000	560,000	雇用勘定
受取市(区)町村補助金	4,860,000	4,300,000	560,000	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	343,744,000	364,210,000	△ 20,466,000	
(2) 経常費用				
事業費	342,384,000	362,272,000	△ 19,888,000	
支払配分金	279,152,000	301,176,000	△ 22,024,000	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	29,838,000	28,848,000	990,000	基本給・特別手当・諸手当
臨時雇賃金	0	0	0	
法定福利費	5,737,000	5,332,000	405,000	社会保険料ほか
退職給付費用	1,440,000	1,080,000	360,000	退職金掛け金
福利厚生費	229,000	238,000	△ 9,000	職員健康診断
旅費交通費	64,000	301,000	△ 237,000	役職員研修
通信運搬費	1,816,000	1,795,000	21,000	郵便料 電話代ほか
減価償却費	1,481,000	1,156,000	325,000	固定資産償却額、リース資産償却額
会議費	40,000	60,000	△ 20,000	就業・安全会議ほか
什器備品費	20,000	50,000	△ 30,000	ソフト
消耗品費	1,679,000	1,879,000	△ 200,000	安全 PR 事務等
修繕費	578,000	345,000	233,000	車検・備品修理

科目	予算額	前年度予算額	増減	説明
印刷製本費	898,000	960,000	△ 62,000	機関誌 封筒ほか
光熱水料費	493,000	625,000	△ 132,000	電気 ガス 水道
賃借料	1,712,000	1,692,000	20,000	会場 エイジレスライセンスほか
保険料	3,072,000	2,957,000	115,000	会員傷害・賠償保険ほか
諸謝金	180,000	145,000	35,000	講習会謝金ほか
租税公課	1,237,000	1,346,000	△ 109,000	自動車税 印紙 消費税
事務手数料	145,000	145,000	0	職群活動
委託費	2,895,000	2,489,000	406,000	OA保守ほか・らくプリ委託
教材費	0	75,000	△ 75,000	
訓練委託費	200,000	100,000	100,000	外部機関依頼教育訓練
支払手数料	378,000	378,000	0	送金手数料ほか
雑費	100,000	100,000	0	諸雑費
管理費	2,090,000	1,938,000	152,000	
会議費	147,000	102,000	45,000	総会 理事会 地区会議
役員等旅費交通費	1,019,000	898,000	121,000	役員費用弁償
通信運搬費	53,000	52,000	1,000	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	186,000	201,000	△ 15,000	議案書
保険料	104,000	104,000	0	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	344,474,000	364,210,000	△ 19,736,000	
当期経常増減額	△ 730,000	0	△ 730,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却収益	0	0	0	
車両運搬具売却収益	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	1	0	1	
車両運搬具除却損	1	0	1	
経常外費用計	1	0	1	
当期経常外増減額	△ 1	0	△ 1	
当期一般正味財産増減額	△ 730,001	0	△ 730,001	
一般正味財産期首残高	28,689,827	28,689,827	0	
一般正味財産期末残高	27,959,826	28,689,827	△ 730,001	
II 正味財産期末残高	27,959,826	28,689,827	△ 730,001	