

# 平成30年度収支予算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:円)

科目	予算額	前年度予算現額	増減	説明
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
<b>1. 経常増減の部</b>				
(1) 経常収益				
受託事業収益	318,720,000	318,720,000	0	
受取配分金	284,000,000	284,000,000	0	就業会員に配分する収入
受取材料費等	12,000,000	12,000,000	0	材料購入・処分代金
受取事務費	22,720,000	22,720,000	0	受取配分金の8%
労働者派遣事業等受託収益	3,616,000	3,888,000	△ 272,000	
労働者派遣事業受託収益	3,616,000	3,888,000	△ 272,000	派遣手数料 3,720万*20%*1.08*4.5割
介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,536,000	1,920,000	△ 384,000	
介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,382,400	1,728,000	△ 345,600	16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	153,600	192,000	△ 38,400	16人×4h×12月×200円
受取会費	1,600,000	1,750,000	△ 150,000	
正会員受取会費	1,600,000	1,750,000	△ 150,000	2,000円×750人 1,000円×100人
受取補助金等	26,942,000	26,942,000	0	
受取連合交付金	13,471,000	13,471,000	0	国庫補助金
受取市町補助金	13,471,000	13,471,000	0	甲斐市・中央市・昭和町
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	352,418,000	353,224,000	△ 806,000	
(2) 経常費用				
事業費	349,876,000	351,305,000	△ 1,429,000	
支払配分金	284,922,000	285,152,000	△ 230,000	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	12,000,000	12,000,000	0	材料購入・処分代金
給料手当	29,311,000	29,108,000	203,000	基本給・特別手当・諸手当
臨時雇賃金	0	0	0	
法定福利費	5,518,000	5,597,000	△ 79,000	社会保険料ほか
退職給付費用	1,265,000	1,412,000	△ 147,000	退職金掛け金
福利厚生費	223,000	224,000	△ 1,000	職員健康診断
旅費交通費	301,000	64,000	237,000	役職員研修
通信運搬費	1,826,000	1,826,000	0	郵便料 電話代ほか
減価償却費	1,766,000	1,481,000	285,000	固定資産償却額、リース資産償却額
会議費	40,000	40,000	0	就業・安全会議ほか
什器備品費	20,000	20,000	0	ソフト
消耗品費	1,570,000	1,639,000	△ 69,000	安全 PR 事務等
修繕費	297,000	696,000	△ 399,000	車検・備品修理

科目	予算額	前年度予算現額	増減	説明
印刷製本費	840,000	898,000	△ 58,000	機関紙 封筒ほか
光熱水料費	493,000	493,000	0	電気 ガス 水道
賃借料	1,762,000	1,762,000	0	会場 エイジレスライセンスほか
保険料	2,922,000	3,072,000	△ 150,000	会員傷害・賠償保険ほか
諸謝金	176,000	271,000	△ 95,000	講習会謝金ほか
租税公課	1,219,000	1,977,000	△ 758,000	自動車税 印紙 消費税
事務手数料	155,000	145,000	10,000	職群活動
委託費	2,800,000	2,895,000	△ 95,000	OA保守・配分金明細書送送業務ほか
訓練委託費	40,000	40,000	0	教育訓練
支払手数料	310,000	378,000	△ 68,000	送金手数料ほか
回収不能額	0	15,000	△ 15,000	
雑費	100,000	100,000	0	諸雑費
管理費	3,118,000	3,008,000	110,000	
給料手当	759,000	730,000	29,000	管理部門給料手当
法定福利費	148,000	140,000	8,000	管理部門法定福利費
退職給付費用	31,000	28,000	3,000	管理部門退職給付費用
福利厚生費	6,000	5,000	1,000	管理部門福利厚生費
会議費	147,000	147,000	0	総会 理事会 地区会議
役員等旅費交通費	1,019,000	1,019,000	0	役員費用弁償
通信運搬費	53,000	53,000	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	162,000	184,000	△ 22,000	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	印紙
支払負担金	373,000	265,000	108,000	全シ協 連合会 会計検査ほか
事務手数料	250,000	250,000	0	地域班活動経費
貸倒損失	0	2,000	△ 2,000	
回収不能額	0	15,000	△ 15,000	
雑費	50,000	50,000	0	慶弔費
経常費用計	352,994,000	354,313,000	△ 1,319,000	
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 576,000</b>	<b>△ 1,089,000</b>	<b>513,000</b>	
<b>2. 経常外増減の部</b>				
(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	49,999	△ 49,999	
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	△ 1	2	
経常外費用計	1	0	1	
<b>当期経常外増減額</b>	<b>△ 1</b>	<b>49,999</b>	<b>△ 50,000</b>	
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>△ 576,001</b>	<b>△ 1,039,001</b>	<b>463,000</b>	
<b>一般正味財産期首残高</b>	<b>31,100,335</b>	<b>32,139,336</b>	<b>△ 1,039,001</b>	
<b>一般正味財産期末残高</b>	<b>30,524,334</b>	<b>31,100,335</b>	<b>△ 576,001</b>	
<b>II 正味財産期末残高</b>	<b>30,524,334</b>	<b>31,100,335</b>	<b>△ 576,001</b>	