

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	523,000,000	524,000,000	△ 1,000,000	
受取配分金	430,000,000	430,000,000	0	
受取材料費等	50,000,000	51,000,000	△ 1,000,000	
受取事務費	43,000,000	43,000,000	0	配分金の10%
労働者派遣事業等受託収益	6,800,000	7,200,000	△ 400,000	
労働者派遣事業等受託収益	6,800,000	7,200,000	△ 400,000	
受取会費	3,000,000	2,880,000	120,000	
正会員受取会費	3,000,000	2,880,000	120,000	2,400円×1,250名
受取補助金等	22,810,000	13,578,000	9,232,000	
受取連合交付金	11,405,000	6,789,000	4,616,000	
受取(市)補助金	11,405,000	6,789,000	4,616,000	
受取連合助成金	0	0	0	
雑収益	520,000	520,000	0	
受取利息	20,000	20,000	0	
雑収益	500,000	500,000	0	
経常収益計	556,130,000	548,178,000	7,952,000	
(2) 経常費用				
事業費	547,615,000	549,935,000	△ 2,320,000	
支払配分金	430,000,000	430,000,000	0	
支払材料費等	36,000,000	35,000,000	1,000,000	
給料手当	34,200,000	16,500,000	17,700,000	職員4名、嘱託職員8名分
臨時雇賃金	7,600,000	6,738,000	862,000	臨時職員6名分、会員臨時雇
法定福利費	6,200,000	5,900,000	300,000	社会保険料シラハ [△] 負担分
退職給付費用	920,000	812,000	108,000	職員4名分
福利厚生費	410,000	450,000	△ 40,000	健康診断料・県共済掛金他
役員等旅費交通費	270,000	270,000	0	役員各種会議交通費
旅費交通費	260,000	260,000	0	職員研修旅費
通信運搬費	2,760,000	2,700,000	60,000	電話代、切手代、書類送料

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
減価償却費	2,400,000	2,300,000	100,000	車輛運搬具、什器備品
什器備品費	300,000	300,000	0	
消耗品費	1,200,000	1,250,000	△ 50,000	事務用消耗品他
修繕費	450,000	550,000	△ 100,000	車輛他修繕代
印刷製本費	1,500,000	1,500,000	0	いきがい・チラシ他印刷代
光熱水料費	1,300,000	1,300,000	0	電気・ガス・水道料金
賃借料	5,200,000	5,800,000	△ 600,000	建物借上料、各種リース料
保険料	5,900,000	5,900,000	0	会員傷害保険、自動車保険
諸謝金	2,900,000	23,060,000	△ 20,160,000	会議報酬他
租税公課	4,100,000	5,350,000	△ 1,250,000	消費税、自動車税、印紙
支払負担金	100,000	100,000	0	各種年会費他
委託費	3,500,000	3,600,000	△ 100,000	エジレス・ピク使用料、警備料他
支払手数料	95,000	95,000	0	振込手数料
貸倒損失	0	150,000	△ 150,000	
雑費	50,000	50,000	0	
管理費	7,976,000	7,820,000	156,000	
役員報酬	1,636,000	1,586,000	50,000	理事長報酬、理事会報酬
給料手当	500,000	500,000	0	職員2名配賦分
法定福利費	100,000	150,000	△ 50,000	〃
退職給付費用	30,000	24,000	6,000	〃
福利厚生費	5,000	5,000	0	〃
会議費	400,000	420,000	△ 20,000	会議用お茶代
役員等旅費交通費	970,000	750,000	220,000	理事会交通費他
旅費交通費	50,000	50,000	0	
通信運搬費	250,000	250,000	0	議案書送料、電話料配賦分
消耗品費	600,000	700,000	△ 100,000	総会賄費
修繕費	100,000	100,000	0	
印刷製本費	700,000	700,000	0	議案書他印刷代
光熱水料費	20,000	20,000	0	電話料配賦分
賃借料	700,000	700,000	0	リース料配賦分・総会会場費
保険料	130,000	130,000	0	役員賠償責任保険料
租税公課	10,000	10,000	0	収入印紙
支払負担金	1,000,000	1,050,000	△ 50,000	全シ協他年会費
委託費	600,000	500,000	100,000	総会各委託料

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
支払手数料	5,000	5,000	0	振込手数料
雑費	170,000	170,000	0	慶弔費
経常費用計	555,591,000	557,755,000	△ 2,164,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	539,000	△ 9,577,000	10,116,000	
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	539,000	△ 9,577,000	10,116,000	
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	0	0	
車両運搬具除却損	0	0	0	
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	539,000	△ 9,577,000	10,116,000	
一般正味財産期首残高	79,441,535	83,172,812	△ 3,731,277	
一般正味財産期末残高	79,980,535	73,595,812	6,384,723	
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	79,980,535	73,595,812	6,384,723	