

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 | 254,080,000 | 269,920,000 | △ 15,840,000 | |
| 受取配分金 | 201,600,000 | 216,000,000 | △ 14,400,000 | 受託事業 198,000(千円) 独自事業 3,600(千円) |
| 受取材料費等 | 32,500,000 | 32,500,000 | 0 | 受託事業 31,000(千円) 独自事業 1,500(千円) |
| 受取事務費 | 19,980,000 | 21,420,000 | △ 1,440,000 | 受託事業 19,800(千円) 独自事業 180(千円) |
| 指定管理事業受託収益 | 16,698,000 | 16,958,084 | △ 260,084 | |
| 管理運営委託料収入 | 14,400,000 | 14,400,000 | 0 | 管理運営業務指定管理料 |
| 施設利用料収入 | 2,290,000 | 2,524,140 | △ 234,140 | 施設使用料 |
| 雑収入 | 8,000 | 33,944 | △ 25,944 | |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 3,750,000 | 3,750,000 | 0 | |
| 労働者派遣事務費収益 | 3,750,000 | 3,750,000 | 0 | 25,000(千円)×20%×75% |
| 受取会費 | 1,440,000 | 1,680,000 | △ 240,000 | |
| 正会員受取会費 | 1,440,000 | 1,680,000 | △ 240,000 | 2,400円×600人 |
| 受取補助金等 | 24,731,000 | 23,040,000 | 1,691,000 | |
| 受取連合交付金 | 8,731,000 | 6,980,000 | 1,751,000 | 運営費 5,581(千円) 高齢者活用・現役世代雇用サポ ート事業 3,150(千円) |
| 受取(市)補助金 | 16,000,000 | 16,000,000 | 0 | 下松市補助金 |
| 受取技能育成助成金 | 0 | 60,000 | △ 60,000 | |
| 雑収益 | 210,000 | 210,000 | 0 | |
| 受取利息 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| 雑収益 | 200,000 | 200,000 | 0 | |
| 経常収益計 | 300,909,000 | 315,558,084 | △ 14,649,084 | |
| (2) 経常費用 | | | | |
| 事業費 | 297,159,000 | 312,365,084 | △ 15,206,084 | |
| 支払配分金 | 201,600,000 | 216,000,000 | △ 14,400,000 | 受託事業 198,000(千円) 独自事業 3,600(千円) |
| 支払材料費等 | 32,500,000 | 32,500,000 | 0 | 受託事業 31,000(千円) 独自事業 1,500(千円) |
| 給料手当 | 23,713,000 | 25,352,000 | △ 1,639,000 | 職員4人・嘱託職員6人 |
| 臨時雇賃金 | 600,000 | 50,000 | 550,000 | 臨時雇い賃金 |
| 法定福利費 | 3,770,000 | 4,099,000 | △ 329,000 | 雇用保険料・労災保険料 社会保険料 |
| 退職給付費用 | 1,324,000 | 830,000 | 494,000 | 中退金掛金 |
| 福利厚生費 | 164,000 | 186,000 | △ 22,000 | 健康診断費・県共済会掛金 |
| 会議費 | 0 | 0 | 0 | |

| 科目 | 予算額 | 前年度予算額 | 増減 | 備考 |
|----------|-----------|-----------|-----------|-------------------------------|
| 役員等旅費交通費 | 136,000 | 140,000 | △ 4,000 | 委員会等出席旅費 |
| 旅費交通費 | 350,000 | 326,000 | 24,000 | 役職員研修旅費 就業開拓旅費 |
| 通信運搬費 | 1,120,000 | 1,148,000 | △ 28,000 | 電話料金・郵送料等通信費 |
| 減価償却費 | 410,000 | 451,000 | △ 41,000 | |
| 什器備品費 | 250,000 | 500,000 | △ 250,000 | 1万円以上10万円未満の 作業用什器備品 |
| 消耗品費 | 1,293,000 | 1,921,084 | △ 628,084 | 安全用具・普及啓発用消耗品 1万円未満の作業用消耗品 |
| 修繕費 | 2,102,000 | 2,112,000 | △ 10,000 | 車両・器具等修繕費 |
| 印刷製本費 | 730,000 | 740,000 | △ 10,000 | 会報(2回)帳票類・チラシ |
| 光熱水料費 | 3,244,000 | 2,944,000 | 300,000 | 事務所・作業棟光熱費 |
| 賃借料 | 6,500,000 | 5,840,000 | 660,000 | 車両、作業場リース料 会場使用料等 |
| 保険料 | 3,536,000 | 3,660,000 | △ 124,000 | 会員傷害保険・損害保険 車両保険・自賠責保険 |
| 諸謝金 | 2,400,000 | 2,325,000 | 75,000 | 講師謝金・委員会等出席報酬 |
| 租税公課 | 1,980,000 | 1,683,000 | 297,000 | 収入印紙・自動車税等 消費税 |
| 支払負担金 | 130,000 | 130,000 | 0 | 体育施設協会等会費 |
| 委託費 | 8,910,000 | 9,030,000 | △ 120,000 | 車検料・資料コピー 事務機器委託料等 |
| 教材費 | 140,000 | 140,000 | 0 | |
| 支払手数料 | 190,000 | 190,000 | 0 | 振込手数料等 |
| 貸倒損失 | 0 | 0 | 0 | |
| 燃料費 | 17,000 | 18,000 | △ 1,000 | |
| 雑費 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| 管理費 | 3,750,000 | 3,643,000 | 107,000 | |
| 役員報酬 | 888,000 | 1,008,000 | △ 120,000 | 理事長・役員報酬 |
| 給料手当 | 350,000 | 327,000 | 23,000 | 法人会計配賦分(2人) 基本給・勤勉手当・諸手当 |
| 法定福利費 | 60,000 | 60,000 | 0 | 法人会計配賦分(2人) 雇用・労災・社会保険料 |
| 退職給付費用 | 24,000 | 15,000 | 9,000 | 法人会計配賦分(2人) 中退金掛金 |
| 福利厚生費 | 3,000 | 4,000 | △ 1,000 | 法人会計配賦分(2人) 健康診断他 |
| 会議費 | 50,000 | 20,000 | 30,000 | 総会・理事会 |
| 役員等旅費交通費 | 72,000 | 36,000 | 36,000 | 理事会出席旅費 |
| 旅費交通費 | 171,000 | 171,000 | 0 | 全シ協等総会出席 |
| 通信運搬費 | 60,000 | 60,000 | 0 | 総会案内状等郵送費等 |
| 消耗品費 | 450,000 | 540,000 | △ 90,000 | 総会等事務用品費他 |
| 修繕費 | 7,000 | 7,000 | 0 | 事務機器修理 |
| 印刷製本費 | 405,000 | 400,000 | 5,000 | 総会議案書・星のさと(2回) |

(単位:円)

| 科目 | 予算額 | 前年度予算額 | 増減 | 備考 |
|---------------|-------------|-------------|--------------|----------------------------|
| 光熱水料費 | 9,000 | 9,000 | 0 | 法人会計配賦分 事務所光熱費 |
| 賃借料 | 185,000 | 160,000 | 25,000 | 法人会計配賦分 O A機器リース 会議室賃借料 |
| 保険料 | 50,000 | 50,000 | 0 | 役員賠償責任保険他 |
| 諸謝金 | 280,000 | 0 | 280,000 | 30周年記念式典準備委員会 |
| 租税公課 | 10,000 | 10,000 | 0 | 印紙税 |
| 支払負担金 | 350,000 | 440,000 | △ 90,000 | 全シ協等会費 |
| 委託費 | 210,000 | 210,000 | 0 | 法人会計配賦分 O A機器保守料 変更登記料 |
| 支払手数料 | 16,000 | 16,000 | 0 | 振込手数料 |
| 雑費 | 100,000 | 100,000 | 0 | 慶弔費 |
| 経常費用計 | 300,909,000 | 316,008,084 | △ 15,099,084 | |
| 評価損益等調整前経常増減額 | 0 | △ 450,000 | 450,000 | |
| 当期経常増減額 | 0 | △ 450,000 | 450,000 | |
| 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 | 0 | 5 | △ 5 | |
| 車両運搬具除却損 | 0 | 1 | △ 1 | |
| 什器備品除却損 | 0 | 4 | △ 4 | |
| 経常外費用計 | 0 | 5 | △ 5 | |
| 当期経常外増減額 | 0 | △ 5 | 5 | |
| 当期一般正味財産増減額 | 0 | △ 450,005 | 450,005 | |
| 一般正味財産期首残高 | 35,424,438 | 35,657,568 | △ 233,130 | 平成27年度決算確定額 |
| 一般正味財産期末残高 | 35,424,438 | 35,207,563 | 216,875 | |
| 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 | 35,424,438 | 35,207,563 | 216,875 | |