

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	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	239,730,000	254,080,000	△ 14,350,000	
受取配分金	191,500,000	201,600,000	△ 10,100,000	受託事業 188,100(千円) 独自事業 3,400(千円)
受取材料費等	29,250,000	32,500,000	△ 3,250,000	受託事業 27,864(千円) 独自事業 1,386(千円)
受取事務費	18,980,000	19,980,000	△ 1,000,000	受託事業 18,810(千円) 独自事業 170(千円)
指定管理事業受託収益	18,075,000	16,698,000	1,377,000	
管理運営委託料収入	15,700,000	14,400,000	1,300,000	管理運営業務指定管理料
施設利用料収入	2,344,000	2,290,000	54,000	施設使用料
雑収入	30,000	8,000	22,000	
受取利息収入	1,000	0	1,000	
労働者派遣事業等受託収益	3,550,000	3,750,000	△ 200,000	
労働者派遣事務費収益	3,550,000	3,750,000	△ 200,000	25,000(千円)×20%×75% -200千円(研修費用)
受取会費	1,440,000	1,440,000	0	
正会員受取会費	1,440,000	1,440,000	0	2,400円×600人
受取補助金等	23,341,000	24,731,000	△ 1,390,000	
受取連合交付金	7,341,000	8,731,000	△ 1,390,000	運営費 5,741(千円) 高齢者活用・現役世代雇用サポート事 業 1,600(千円)
受取(市)補助金	16,000,000	16,000,000	0	下松市
雑収益	110,000	210,000	△ 100,000	
受取利息	10,000	10,000	0	
雑収益	100,000	200,000	△ 100,000	
経常収益計	286,246,000	300,909,000	△ 14,663,000	
(2) 経常費用				
事業費	282,756,000	297,159,000	△ 14,403,000	
支払配分金	191,500,000	201,600,000	△ 10,100,000	受託事業 188,100(千円) 独自事業 3,400(千円)
支払材料費等	29,250,000	32,500,000	△ 3,250,000	受託事業 27,864(千円) 独自事業 1,386(千円)
給料手当	23,613,000	23,713,000	△ 100,000	職員4人・嘱託職員6人
臨時雇賃金	50,000	600,000	△ 550,000	臨時雇い賃金
法定福利費	3,550,000	3,770,000	△ 220,000	雇用保険料・労災保険料 社会保険料等
退職給付費用	960,000	1,324,000	△ 364,000	中退金掛金
福利厚生費	162,000	164,000	△ 2,000	健康診断費・県共済会掛金
役員等旅費交通費	135,000	136,000	△ 1,000	委員会等出席旅費
旅費交通費	430,000	350,000	80,000	役職員研修旅費 就業開拓旅費
通信運搬費	1,074,000	1,120,000	△ 46,000	電話料金・郵送料等通信費
減価償却費	950,000	410,000	540,000	
什器備品費	100,000	250,000	△ 150,000	1万円以上10万円未満の 作業用什器備品
消耗品費	1,260,000	1,293,000	△ 33,000	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	2,892,000	2,102,000	790,000	車両・器具等修繕費
印刷製本費	550,000	730,000	△ 180,000	会報(2回)帳票類・チラシ
光熱水料費	3,244,000	3,244,000	0	事務所・作業棟光熱費
賃借料	6,247,000	6,500,000	△ 253,000	車両、作業場リース料 会場使用料等、トレーニング機器リース料
保険料	3,461,000	3,536,000	△ 75,000	会員傷害保険・損害保険 車両保険・自賠責保険
諸謝金	2,246,000	2,400,000	△ 154,000	講師謝金・委員会等出席報酬
租税公課	1,900,000	1,980,000	△ 80,000	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	8,770,000	8,910,000	△ 140,000	車検料・資料コピー 事務機器委託料等
教材費	50,000	140,000	△ 90,000	講習会等資料代
支払手数料	115,000	190,000	△ 75,000	振込手数料等
貸倒損失	0	0	0	
燃料費	17,000	17,000	0	
雑費	100,000	50,000	50,000	

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
管理費	3,490,000	3,750,000	△ 260,000	
役員報酬	888,000	888,000	0	理事長・役員報酬
給料手当	320,000	350,000	△ 30,000	法人会計配賦分(2人) 基本給・勤勉手当・諸手当
法定福利費	55,000	60,000	△ 5,000	法人会計配賦分(2人) 雇用・労災・社会保険料
退職給付費用	12,000	24,000	△ 12,000	法人会計配賦分(1人) 中退金掛金
福利厚生費	3,000	3,000	0	法人会計配賦分(2人) 健康診断他
会議費	30,000	50,000	△ 20,000	総会・理事会
役員等旅費交通費	50,000	72,000	△ 22,000	理事会出席旅費
旅費交通費	150,000	171,000	△ 21,000	全シ協等総会出席
通信運搬費	50,000	60,000	△ 10,000	総会案内状等郵送費等
消耗品費	630,000	450,000	180,000	総会等事務用品費他
修繕費	10,000	7,000	3,000	事務機器修理
印刷製本費	300,000	405,000	△ 105,000	総会議案書・星のさと(2回)
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	170,000	185,000	△ 15,000	法人会計配賦分 O A機器リース 会議室賃借料
保険料	40,000	50,000	△ 10,000	役員賠償責任保険他
諸謝金	63,000	280,000	△ 217,000	30周年記念誌編集委員会
租税公課	10,000	10,000	0	印紙税
支払負担金	380,000	350,000	30,000	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	10,000	16,000	△ 6,000	振込手数料
雑費	100,000	100,000	0	慶弔費
経常費用計	286,246,000	300,909,000	△ 14,663,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	
当期経常増減額	0	0	0	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	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	0	0	
車両運搬具除却損	0	0	0	
什器備品除却損	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	0	0	0	
一般正味財産期首残高	39,331,144	35,424,438	3,906,706	平成28年度決算確定額
一般正味財産期末残高	39,331,144	35,424,438	3,906,706	
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	39,331,144	35,424,438	3,906,706	