

平成30年度 収支予算書

1 収支予算書

(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	233,866,000	239,730,000	△ 5,864,000	
受取配分金	190,090,000	191,500,000	△ 1,410,000	受託事業 186,000(千円) 独自事業 4,090(千円)
受取材料費等	24,966,000	29,250,000	△ 4,284,000	受託事業 23,580(千円) 独自事業 1,386(千円)
受取事務費	18,810,000	18,980,000	△ 170,000	受託事業 18,600(千円) 独自事業 210(千円)
指定管理事業受託収益	18,081,000	18,539,462	△ 458,462	
管理運営委託料収入	15,700,000	15,700,000	0	管理運営業務指定管理料
施設利用料収入	2,344,000	2,803,670	△ 459,670	施設使用料
雑収入	36,000	35,770	230	
受取利息	1,000	22	978	
労働者派遣事業等受託収益	3,550,000	3,550,000	0	
労働者派遣事務費収益	3,550,000	3,550,000	0	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	23,839,000	23,341,000	498,000	
受取連合交付金	7,839,000	7,341,000	498,000	運営費 5,739(千円) 高齢者活用・現役世代雇用サポート事業 2,100(千円)
受取(市)補助金	16,000,000	16,000,000	0	下松市
雑収益	110,000	250,000	△ 140,000	
受取利息	10,000	10,000	0	
雑収益	100,000	240,000	△ 140,000	
経常収益計	280,886,000	286,850,462	△ 5,964,462	
(2) 経常費用				
事業費	277,080,000	284,165,462	△ 7,085,462	
支払配分金	190,090,000	191,500,000	△ 1,410,000	受託事業 186,000(千円) 独自事業 4,090(千円)
支払材料費等	24,966,000	29,250,000	△ 4,284,000	受託事業 23,580(千円) 独自事業 1,386(千円)
給料手当	24,950,000	23,762,000	1,188,000	職員5人・嘱託職員5人
臨時雇賃金	50,000	50,000	0	臨時雇い賃金
法定福利費	3,690,000	3,550,000	140,000	雇用保険料・労災保険料 社会保険料等
退職給付費用	1,140,000	960,000	180,000	中退金掛金
福利厚生費	213,000	162,000	51,000	健康診断費・県共済会掛金
役員等旅費交通費	135,000	135,000	0	委員会等出席旅費
旅費交通費	400,000	430,000	△ 30,000	役職員研修旅費 就業開拓旅費
通信運搬費	1,098,000	1,174,000	△ 76,000	電話料金・郵送料等通信費
減価償却費	1,831,000	950,000	881,000	
什器備品費	50,000	350,000	△ 300,000	1万円以上10万円未満の 作業用什器備品
消耗品費	1,019,000	1,480,000	△ 461,000	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	2,108,000	3,597,462	△ 1,489,462	車両・器具等修繕費
印刷製本費	730,000	540,000	190,000	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	6,140,000	6,137,000	3,000	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	2,811,000	2,961,000	△ 150,000	会員傷害保険・損害保険 車両保険・自賠責保険
諸謝金	2,210,000	2,246,000	△ 36,000	講師謝金・委員会等出席報酬
租税公課	1,220,000	1,480,000	△ 260,000	収入印紙・自動車税等 消費税
支払負担金	105,000	120,000	△ 15,000	体育施設協会等会費
委託費	8,676,000	10,115,000	△ 1,439,000	資料コピー代 事務機器委託料等
教材費	24,000	50,000	△ 26,000	講習会等資料代
支払手数料	113,000	115,000	△ 2,000	振込手数料等
燃料費	17,000	7,000	10,000	
雑費	50,000	100,000	△ 50,000	

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
管理費	3,806,000	3,490,000	316,000	
役員報酬	864,000	888,000	△ 24,000	理事長・役員報酬
給料手当	400,000	320,000	80,000	法人会計配賦分(2人) 基本給・諸手当
法定福利費	105,000	60,000	45,000	理事長、法人会計配賦分(2人) 雇用・労災・社会保険料等
退職給付費用	24,000	12,000	12,000	法人会計配賦分(2人) 中退金掛金
福利厚生費	4,000	3,000	1,000	法人会計配賦分(2人) 健康診断他
会議費	26,000	30,000	△ 4,000	総会・理事会
役員等旅費交通費	30,000	50,000	△ 20,000	理事会出席旅費
旅費交通費	235,000	150,000	85,000	全シ協等総会出席旅費
通信運搬費	50,000	50,000	0	総会案内状等郵送費等
消耗品費	640,000	625,000	15,000	総会等事務用品費他
修繕費	10,000	10,000	0	事務機器修理
印刷製本費	330,000	300,000	30,000	総会議案書 法人会計配賦分 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	162,000	170,000	△ 8,000	法人会計配賦分 O A機器リース料 会議室賃借料
保険料	95,000	40,000	55,000	役員賠償責任保険他
諸謝金	0	63,000	△ 63,000	
租税公課	10,000	10,000	0	印紙税
支払負担金	500,000	380,000	120,000	全シ協等会費
委託費	202,000	210,000	△ 8,000	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	10,000	0	法人会計配賦分 振込手数料
雑費	100,000	100,000	0	慶弔費
経常費用計	280,886,000	287,655,462	△ 6,769,462	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 805,000	805,000	
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	0	△ 805,000	805,000	
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	3	△ 3	
車両運搬具除却損	0	2	△ 2	
什器備品除却損	0	1	△ 1	
経常外費用計	0	3	△ 3	
当期経常外増減額	0	△ 3	3	
当期一般正味財産増減額	0	△ 805,003	805,003	
一般正味財産期首残高	42,088,777	39,331,144	2,757,633	29年度決算確定額
一般正味財産期末残高	42,088,777	38,526,141	3,562,636	
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	42,088,777	38,526,141	3,562,636	