

平成 29 年 度 収 支 予 算 書 (損益ベース)

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	129,765,000	129,765,000	0	
受取配分金	108,150,000	108,150,000	0	仕事の対価
受取材料費等	10,800,000	10,800,000	0	就業に伴う材料費
受取事務費	10,815,000	10,815,000	0	配分金の10%
労働者派遣事業等受託収益	300,000	300,000	0	
労働者派遣事業受託収益	300,000	300,000	0	派遣事業の協力費
受取会費	432,000	432,000	0	
正会員受取会費	430,000	430,000	0	会員215名分
特別会員受取会費	1,000	1,000	0	
賛助会員受取会費	1,000	1,000	0	
受取補助金等	17,541,000	17,381,000	160,000	
受取連合交付金	8,541,000	8,381,000	160,000	国庫補助金
受取都道府県補助金	0	0	0	
受取市(区)町村補助金	9,000,000	9,000,000	0	町補助金
受取寄付金	1,000	1,000	0	
受取寄付金	1,000	1,000	0	
特定資産運用益	1,000	1,000	0	
特定資産受取利息	1,000	1,000	0	
雑収益	2,000	2,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	
雑収益	1,000	1,000	0	その他の収入
経常収益計	148,042,000	147,882,000	160,000	
(2) 経常費用				
事業費	148,545,994	147,455,135	1,090,859	事業運営に係る費用
支払配分金	108,150,000	108,150,000	0	
支払材料費等	10,800,000	10,800,000	0	
給料手当	12,176,194	11,895,297	280,897	職員人件費(3名分)
臨時雇賃金	1,307,147	1,319,082	△ 11,935	臨時職員人件費
法定福利費	2,434,633	2,365,707	68,926	社会保険料・労働保険料
退職給付費用	730,509	719,910	10,599	職員退職積立掛金
福利厚生費	93,208	93,207	1	健康診断等
会議費	70,000	69,428	572	各種会議諸費
旅費交通費	37,713	67,141	△ 29,428	役職員旅費
通信運搬費	697,706	635,706	62,000	電話料・郵送費(切手代)
減価償却費	862,305	908,305	△ 46,000	固定資産減価償却費用
什器備品費	0	51,855	△ 51,855	作業用備品
消耗品費	1,072,388	994,282	78,106	事務用、作業用消耗品・燃料費等
修繕費	787,279	582,847	204,432	車両修繕・機械器具類修繕
印刷製本費	244,282	329,282	△ 85,000	パンフレット・帳票類・封筒類
光熱水料費	452,556	550,610	△ 98,054	電気・ガス・水道料
賃借料	3,412,957	2,643,044	769,913	OA機器・作業車リース料
保険料	1,404,766	1,537,021	△ 132,255	自動車保険・会員保険
諸謝金	2,374,179	2,374,179	0	講師謝礼・嘱託職員人件費(1名)
租税公課	379,827	379,827	0	自動車税・重量税・印紙税・消費税
支払負担金	35,000	50,000	△ 15,000	各種負担金
委託費	923,345	788,405	134,940	OA機器各種保守料・警備保障
支払手数料	0	0	0	
組織活動費	50,000	50,000	0	奉仕活動等
雑費	50,000	100,000	△ 50,000	事業用雑費

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
管理費	4,767,006	3,946,865	820,141	法人運営に係る費用
役員報酬	606,000	624,000	△ 18,000	理事長・役員報酬
給料手当	1,330,806	1,293,703	37,103	法人事業用職員人件費分（按分）
臨時雇賃金	12,853	12,918	△ 65	法人事業用臨時職員人件費分（按分）
法定福利費	191,367	185,293	6,074	法人事業用職員人件費分（按分）
退職給付費用	96,491	95,090	1,401	法人事業用職員人件費分（按分）
福利厚生費	6,792	6,793	△ 1	法人事業用職員人件費分（按分）
会議費	170,000	110,572	59,428	理事会・総会賄費
旅費交通費	375,287	2,859	372,428	法人事業分（按分）
通信運搬費	79,294	69,294	10,000	法人事業分（按分）
減価償却費	23,695	29,695	△ 6,000	固定資産減価償却費用（按分）
什器備品費	0	3,145	△ 3,145	
消耗品費	161,612	145,718	15,894	法人事業分（按分）
修繕費	11,721	17,153	△ 5,432	法人事業分（按分）
印刷製本費	154,718	140,718	14,000	法人事業分（按分）
光熱水料費	27,444	33,390	△ 5,946	法人事業分（按分）
諸謝金	175,821	175,821	0	法人事業分（按分）
賃借料	673,043	321,956	351,087	法人事業分（按分）
保険料	10,234	12,979	△ 2,745	法人事業分（按分）
租税公課	2,173	2,173	0	法人事業分（按分）
支払負担金	194,000	299,000	△ 105,000	全シ協・連合会会費・各種研修会等
委託費	163,655	284,595	△ 120,940	法人事業分（按分）
支払手数料	250,000	30,000	220,000	振込手数料・証明手数料
組織活動費	0	0	0	
雑費	50,000	50,000	0	慶弔費・見舞金
経常費用計	153,313,000	151,402,000	1,911,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,271,000	△ 3,520,000	△ 1,751,000	
当期経常増減額	△ 5,271,000	△ 3,520,000	△ 1,751,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
固定資産売却（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	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 5,271,000	△ 3,520,000	△ 1,751,000	
一般正味財産期首残高	21,784,423	22,166,676	△ 382,253	前年度決算末期残高を計上
一般正味財産期末残高	16,513,423	18,646,676	△ 2,133,253	
Ⅱ 指定正味財産増減の部			0	
受取補助金等			0	
一般正味財産への振替額			0	
当期指定正味財産増減額			0	
指定正味財産期首残高			0	
指定正味財産期末残高			0	
Ⅲ 正味財産期末残高	16,513,423	18,646,676	△ 2,133,253	

収支予算書に係る注記

投資活動及び財務活動に関する見込

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
【投資活動収支の部】				
(投資活動収入)				
特定資産取崩収入	2,000	2,000	0	
減価償却引当資産取崩収入	1,000	1,000	0	
財政運営資金積立資産取崩収入	1,000	1,000	0	
車両取得積立資産取崩収入	0	0	0	
特定資産運用収入	1,000	1,000	0	
特定資産運用利益収入	1,000	1,000	0	
投資活動収入計	3,000	3,000	0	
(投資活動支出)			0	
固定資産取得支出	2,000	2,000	0	
車両運搬具購入支出	1,000	1,000	0	
什器備品購入支出	1,000	1,000	0	
敷金・補償金等支出	1,000	1,000	0	
預託金支出	1,000	1,000	0	
特定資産取得支出	939,000	620,000	319,000	
減価償却引当資産取得支出	938,000	619,000	319,000	
財政運営資金積立資産取得支出	1,000	1,000	0	
車両取得積立資産支出	0	0	0	
投資活動支出計	942,000	623,000	319,000	
【財務活動収支の部】			0	
(財務活動収入)			0	
借入金収入	1,000	1,000	0	
短期借入金収入	1,000	1,000	0	
財務活動収入計	1,000	1,000	0	
(財務活動支出)			0	
借入金返済支出	1,000	1,000	0	
短期借入金返済支出	1,000	1,000	0	
財務活動支出計	1,000	1,000	0	

受取配分金等の増加に連動する費用（支払配分金・支払材料費等）に限り、予算額を超えて執行することができる。

収支予算書内訳表

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	公益目的事業会計	法人会計	合計
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	127,213,994	2,551,006	129,765,000
受取配分金	108,150,000	0	108,150,000
受取材料費等	10,800,000	0	10,800,000
受取事務費	8,263,994	2,551,006	10,815,000
労働者派遣事業等受託収益	300,000	0	300,000
労働者派遣事業受託収益	300,000	0	300,000
受取会費	216,000	216,000	432,000
正会員受取会費	215,000	215,000	430,000
特別会員受取会費	500	500	1,000
賛助会員受取会費	500	500	1,000
受取補助金等	15,541,000	2,000,000	17,541,000
受取連合交付金	8,541,000	0	8,541,000
受取都道府県補助金	0	0	0
受取市（区）町村補助金	7,000,000	2,000,000	9,000,000
受取寄付金	1,000	0	1,000
受取寄付金	1,000	0	1,000
特定資産運用益	1,000	0	1,000
特定資産受取利息	1,000	0	1,000
雑収益	2,000	0	2,000
受取利息	1,000	0	1,000
雑収益	1,000	0	1,000
経常収益計	143,274,994	4,767,006	148,042,000
(2) 経常費用			0
事業費	148,545,994	0	148,545,994
支払配分金	108,150,000	0	108,150,000
支払材料費等	10,800,000	0	10,800,000
給料手当	12,176,194	0	12,176,194
臨時雇賃金	1,307,147	0	1,307,147
法定福利費	2,434,633	0	2,434,633
退職給付費用	730,509	0	730,509
福利厚生費	93,208	0	93,208
会議費	70,000	0	70,000
旅費交通費	37,713	0	37,713
通信運搬費	697,706	0	697,706
減価償却費	862,305	0	862,305
什器備品費	0	0	0
消耗品費	1,072,388	0	1,072,388
修繕費	787,279	0	787,279
印刷製本費	244,282	0	244,282
光熱水料費	452,556	0	452,556
賃借料	3,412,957	0	3,412,957
保険料	1,404,766	0	1,404,766
諸謝金	2,374,179	0	2,374,179
租税公課	379,827	0	379,827
支払負担金	35,000	0	35,000
委託費	923,345	0	923,345
支払手数料	0	0	0
組織活動費	50,000	0	50,000
雑費	50,000	0	50,000

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合計
管理費	0	4,767,006	4,767,006
役員報酬	0	606,000	606,000
給料手当	0	1,330,806	1,330,806
臨時雇賃金	0	12,853	12,853
法定福利費	0	191,367	191,367
退職給付費用	0	96,491	96,491
福利厚生費	0	6,792	6,792
会議費	0	170,000	170,000
旅費交通費	0	375,287	375,287
通信運搬費	0	79,294	79,294
減価償却費	0	23,695	23,695
什器備品費	0	0	0
消耗品費	0	161,612	161,612
修繕費	0	11,721	11,721
印刷製本費	0	154,718	154,718
光熱水料費	0	27,444	27,444
諸謝金	0	175,821	175,821
賃借料	0	673,043	673,043
保険料	0	10,234	10,234
租税公課	0	2,173	2,173
支払負担金	0	194,000	194,000
委託費	0	163,655	163,655
支払手数料	0	250,000	250,000
組織活動費	0	0	0
雑費	0	50,000	50,000
経常費用計	148,545,994	4,767,006	153,313,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,271,000	0	△ 5,271,000
当期経常増減額	△ 5,271,000	0	△ 5,271,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却（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
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 5,271,000	0	△ 5,271,000
一般正味財産期首残高	21,784,423	0	21,784,423
一般正味財産期末残高	16,513,423	0	16,513,423
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
受取補助金等			
一般正味財産への振替額	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	16,513,423	0	16,513,423