

平成 28 年度収支予算書

平成 28 年 4 月 1 日から平成 29 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

科 目	本年度予算額	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	128,310,000	119,220,000	9,090,000	
受取配分金	113,000,000	106,000,000	7,000,000	
受取材料費等	7,400,000	5,800,000	1,600,000	
受取事務費	7,910,000	7,420,000	490,000	
労働者派遣事業等受託収益	800,000	1,000,000	△ 200,000	
労働者派遣事業等受託収益	800,000	1,000,000	△ 200,000	
受取会費	810,000	820,000	△ 10,000	
正会員受取会費	750,000	760,000	△ 10,000	2,000円×375人
賛助会員受取会費	60,000	60,000	0	珠洲商工会議所・珠洲市農協
受取補助金等	13,500,000	13,500,000	0	
受取連合交付金	6,750,000	6,750,000	0	
受取市補助金	6,750,000	6,750,000	0	
雑収益	2,000	2,500	△ 500	
受取利息	1,000	1,500	△ 500	
雑収益	1,000	1,000	0	
経常収益計	143,422,000	134,542,500	8,879,500	
(2) 経常費用				
事業費	141,751,000	132,806,000	8,945,000	
支払配分金	113,000,000	106,000,000	7,000,000	
支払材料費等	7,400,000	5,800,000	1,600,000	
給料手当	9,691,000	9,210,000	481,000	
法定福利費	2,152,000	2,110,000	42,000	社会保険料、厚生年金基金
退職給付費用	508,000	508,000	0	退職共済掛金
福利厚生費	15,000	15,000	0	職員健康診断
旅費交通費	18,000	18,000	0	研修会
通信運搬費	680,000	540,000	140,000	電話、郵便料
減価償却費	38,000	38,000	0	芝刈機、パソコン
会議費	10,000	10,000	0	委員会お茶代
消耗品費	304,000	329,000	△ 25,000	燃料、事務用品
修繕費	274,000	274,000	0	
印刷製本費	180,000	98,000	82,000	会報、封筒、チラシ
光熱水料費	369,000	369,000	0	電気、水道、ガス料金
賃借料	2,693,000	2,582,000	111,000	事務所、システムリース料
保険料	1,157,000	1,187,000	△ 30,000	シルバー保険、自動車保険
諸謝金	2,380,000	2,740,000	△ 360,000	講師、職員
租税公課	122,000	238,000	△ 116,000	自動車税、消費税、印紙
組織活動助成費	12,000	5,000	7,000	ボランティアお茶・手袋
委託費	388,000	388,000	0	車検、システム保守
支払手数料	128,000	115,000	13,000	銀行振替手数料
什器備品費	0	0	0	
支払負担金	232,000	232,000	0	全シ協、県シ連、労働基準協会

科 目	本年度予算額	前年度予算額	増 減	備 考
管理費	2,677,000	2,512,000	165,000	
給料手当	1,012,000	956,000	56,000	
法定福利費	188,000	184,000	4,000	社会保険料、厚生年金基金
退職給付費用	45,000	45,000	0	退職共済掛金
福利厚生費	2,000	2,000	0	職員健康診断
会議費	92,000	88,000	4,000	理事会、総会
旅費交通費	205,000	205,000	0	研修会
通信運搬費	168,000	161,000	7,000	電話、郵便料
減価償却費	14,000	14,000	0	パソコン
消耗品費	212,000	134,000	78,000	燃料、事務用品、新聞、帽子
修繕費	7,000	7,000	0	
印刷製本費	16,000	16,000	0	総会
光熱水料費	33,000	33,000	0	電気、水道、ガス料金
賃借料	286,000	278,000	8,000	事務所、システムリース料
保険料	76,000	76,000	0	自動車保険、役員賠償責任保険
諸謝金	3,000	3,000	0	議長謝礼
租税公課	5,000	18,000	△ 13,000	消費税
組織活動助成費	0	0	0	
委託費	199,000	197,000	2,000	登記、システム保守料
支払手数料	3,000	3,000	0	
役務費	0	0	0	
什器備品費	0	0	0	
支払負担金	101,000	87,000	14,000	研修会負担金
雑費	10,000	5,000	5,000	
経常費用計	144,428,000	135,318,000	9,110,000	
当期経常増減額	△ 1,006,000	△ 775,500	△ 230,500	
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				
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	△ 1,006,000	△ 775,500	△ 230,500	
一般正味財産期首残高	16,541,351	16,596,410	△ 55,059	
一般正味財産期末残高	15,535,351	15,820,910	△ 285,559	
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	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
III 正味財産期末残高	15,535,351	15,820,910	△ 285,559	