

# 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	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	112,400,000	128,310,000	△ 15,910,000	
受取配分金	98,000,000	113,000,000	△ 15,000,000	
受取材料費等	7,400,000	7,400,000	0	
受取事務費	7,000,000	7,910,000	△ 910,000	
労働者派遣事業等受託収益	2,700,000	800,000	1,900,000	
労働者派遣事業等受託収益	2,700,000	800,000	1,900,000	
受取会費	790,000	810,000	△ 20,000	
正会員受取会費	730,000	750,000	△ 20,000	2,000円×365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	3,000	2,000	1,000	
受取利息	2,000	1,000	1,000	
雑収益	1,000	1,000	0	
経常収益計	129,393,000	143,422,000	△ 14,029,000	
(2) 経常費用				
事業費	127,307,000	141,751,000	△ 14,444,000	
支払配分金	98,000,000	113,000,000	△ 15,000,000	
支払材料費等	7,400,000	7,400,000	0	
給料手当	9,913,000	9,691,000	222,000	
法定福利費	2,168,000	2,152,000	16,000	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	719,000	680,000	39,000	電話、郵便料
減価償却費	24,000	38,000	△ 14,000	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	500,000	304,000	196,000	燃料、事務用品
修繕費	379,000	274,000	105,000	
印刷製本費	180,000	180,000	0	会報、封筒、チラシ
光熱水料費	336,000	369,000	△ 33,000	電気、水道、ガス料金
賃借料	2,693,000	2,693,000	0	事務所、システムリース料
保険料	1,157,000	1,157,000	0	シルバー保険、自動車保険
諸謝金	2,405,000	2,380,000	25,000	講師、職員
租税公課	122,000	122,000	0	自動車税、消費税、印紙
組織活動助成費	12,000	12,000	0	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	128,000	0	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	2,655,000	2,677,000	△ 22,000	
給料手当	1,034,000	1,012,000	22,000	
法定福利費	189,000	188,000	1,000	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	131,000	92,000	39,000	理事会、総会
旅費交通費	205,000	205,000	0	研修会
通信運搬費	167,000	168,000	△ 1,000	電話、郵便料
減価償却費	0	14,000	△ 14,000	
消耗品費	141,000	212,000	△ 71,000	燃料、事務用品、新聞、帽子
修繕費	12,000	7,000	5,000	
印刷製本費	16,000	16,000	0	総会
光熱水料費	30,000	33,000	△ 3,000	電気、水道、ガス料金
賃借料	286,000	286,000	0	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	5,000	0	消費税
組織活動助成費	0	0	0	
委託費	199,000	199,000	0	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	101,000	0	研修会負担金
雑費	10,000	10,000	0	
経常費用計	129,962,000	144,428,000	△ 14,466,000	
当期経常増減額	△ 569,000	△ 1,006,000	437,000	
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				
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	△ 569,000	△ 1,006,000	437,000	
一般正味財産期首残高	15,688,054	17,316,851	△ 1,628,797	
一般正味財産期末残高	15,119,054	16,310,851	△ 1,191,797	
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	15,119,054	16,310,851	△ 1,191,797	