

収 支 予 算 書 (案)

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 | 578,000,000 | 574,500,000 | 3,500,000 | |
| 受取配分金 | 500,000,000 | 500,000,000 | 0 | 就業会員配分金 |
| 受取材料費等 | 38,000,000 | 34,500,000 | 3,500,000 | 受託事業材料費等 |
| 受取事務費 | 40,000,000 | 40,000,000 | 0 | 8% |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | |
| 労働者派遣事業受託収益 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 60,000 | 0 | 60,000 | |
| 介護予防・日常生活支援総合事業費収益 | 52,800 | 0 | 52,800 | |
| 介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金収益費収益 | 7,200 | 0 | 7,200 | |
| 受取会費 | 3,500,000 | 3,750,000 | △250,000 | |
| 正会員受取会費 | 3,500,000 | 3,750,000 | △250,000 | @2,500×1,400人 |
| 受取補助金等 | 24,256,000 | 24,976,000 | △720,000 | |
| 受取連合交付金 | 12,128,000 | 12,488,000 | △360,000 | 国(連合) |
| 受取市(区)町村補助金 | 12,128,000 | 12,488,000 | △360,000 | 宇部市 |
| 雑収益 | 111,000 | 71,000 | 40,000 | |
| 受取手数料 | 40,000 | 40,000 | 0 | 集金手数料 |
| 受取利息 | 1,000 | 1,000 | 0 | 預金利息 |
| 雑収益 | 70,000 | 30,000 | 40,000 | 配当金等 |
| 経常収益計 | 608,927,000 | 606,297,000 | 2,630,000 | |
| (2) 経常費用 | | | | |
| 事業費 | 606,334,000 | 603,374,000 | 2,960,000 | |
| 支払配分金 | 500,060,000 | 500,000,000 | 60,000 | 就業会員配分金 |
| 支払材料費等 | 36,000,000 | 33,000,000 | 3,000,000 | 諸作業経費 |
| 役員報酬 | 216,000 | 216,000 | 0 | 理事長報酬 |
| 給料手当 | 31,000,000 | 30,700,000 | 300,000 | 職員給与等5人、嘱託4人 |
| 臨時雇賃金 | 3,500,000 | 3,350,000 | 150,000 | 相談員給与2人、パート1人 |
| 法定福利費 | 5,900,000 | 5,850,000 | 50,000 | 社会保険料等事業主負担分 |
| 退職給付費用 | 1,180,000 | 1,140,000 | 40,000 | 中小企業退職金共済掛金 |
| 福利厚生費 | 118,000 | 118,000 | 0 | 職員健康診断等 |
| 役員等旅費交通費 | 1,040,000 | 1,070,000 | △30,000 | 中国ブロック大会旅費等 |
| 旅費交通費 | 1,310,000 | 1,360,000 | △50,000 | 職員旅費等 |
| 通信運搬費 | 2,100,000 | 1,900,000 | 200,000 | 切手代・電話代等 |
| 減価償却費 | 1,000,000 | 800,000 | 200,000 | 車両、エアコン等 |
| 什器備品費 | 300,000 | 300,000 | 0 | 脚立等事業用器具 |
| 消耗品費 | 2,560,000 | 2,560,000 | 0 | 自動車燃料費・消耗品等 |
| 修繕費 | 1,000,000 | 780,000 | 220,000 | 車両修繕費等 |
| 印刷製本費 | 800,000 | 800,000 | 0 | 会報・請求書・封筒印刷費等 |
| 光熱水料費 | 240,000 | 240,000 | 0 | ワ-ク°ヲガ°水道・電気代等 |
| 賃借料 | 5,650,000 | 5,410,000 | 240,000 | 事務所賃借料等 |
| 保険料 | 3,800,000 | 4,100,000 | △300,000 | 会員傷害保険料等 |
| 諸謝金 | 2,330,000 | 2,480,000 | △150,000 | 委員会費用弁償等 |
| 租税公課 | 2,000,000 | 2,900,000 | △900,000 | 消費税・収入印紙代等 |
| 支払負担金 | 170,000 | 120,000 | 50,000 | 研修会等参加負担金 |
| 委託費 | 3,800,000 | 3,900,000 | △100,000 | コンピューター等保守委託費 |
| 教材費 | 50,000 | 50,000 | 0 | 研修会教材費等 |
| 支払手数料 | 60,000 | 80,000 | △20,000 | 振込手数料(材料費支払) |
| 雑費 | 150,000 | 150,000 | 0 | 県証紙等 |

| | | | | |
|-----------------|-------------|-------------|-----------|---------------|
| 管理費 | 6,005,000 | 6,105,000 | △100,000 | |
| 役員報酬 | 1,530,000 | 1,530,000 | 0 | 理事長報酬等 |
| 給料手当 | 480,000 | 480,000 | 0 | 法人会計配賦分 |
| 法定福利費 | 140,000 | 240,000 | △100,000 | 法人会計配賦分 |
| 退職給付費用 | 70,000 | 70,000 | 0 | 法人会計配賦分 |
| 福利厚生費 | 5,000 | 5,000 | 0 | 法人会計配賦分 |
| 会議費 | 200,000 | 200,000 | 0 | 会員のつどい経費 |
| 役員等旅費交通費 | 80,000 | 80,000 | 0 | 役員旅費 |
| 旅費交通費 | 80,000 | 80,000 | 0 | 職員旅費 |
| 通信運搬費 | 250,000 | 250,000 | 0 | 切手代等 |
| 什器備品費 | 50,000 | 50,000 | 0 | 事務用備品 |
| 消耗品費 | 380,000 | 380,000 | 0 | 事務用消耗品、表彰記念品料 |
| 修繕費 | 50,000 | 50,000 | 0 | 事務所用機器修繕費 |
| 印刷製本費 | 1,400,000 | 1,400,000 | 0 | 議案書、会報等印刷費 |
| 賃借料 | 380,000 | 380,000 | 0 | 役員会会場費等 |
| 保険料 | 70,000 | 70,000 | 0 | 役員賠償責任保険料 |
| 支払負担金 | 370,000 | 370,000 | 0 | 全シ協・連合会費等 |
| 委託費 | 220,000 | 220,000 | 0 | 諸委託費 |
| 支払手数料 | 10,000 | 10,000 | 0 | 振込手数料（法人会計分） |
| 雑費 | 240,000 | 240,000 | 0 | 金融機関手数料等 |
| 経常費用計 | 612,339,000 | 609,479,000 | 2,860,000 | |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △3,412,000 | △3,182,000 | △230,000 | |
| 基本財産評価損益等 | 0 | 0 | | |
| 特定資産評価損益等 | 0 | 0 | | |
| 投資有価証券評価損益等 | 0 | 0 | | |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期経常増減額 | △3,412,000 | △3,182,000 | △230,000 | |
| 2. 経常外増減の部 | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | |
| 固定資産売却益 | 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 | | |
| 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 | △3,412,000 | △3,182,000 | △230,000 | |
| 一般正味財産期首残高 | 82,755,508 | 81,533,000 | 1,222,508 | |
| 一般正味財産期末残高 | 79,343,508 | 78,351,000 | 992,508 | |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | |
| 受取補助金等 | 0 | 0 | | |
| 一般正味財産への振替額 | 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 | | |
| 指定正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 | |
| III 正味財産期末残高 | 79,343,508 | 78,351,000 | 992,508 | |

収支予算書に係る注記

1. 投資活動及び財務活動に関する見込

| | 予算額 | 前年度予算額 | 増減 |
|-------------|-----------|-----------|----|
| 【投資活動収支の部】 | | | |
| 〈投資活動収入〉 | | | |
| 敷金・保証金等戻り収入 | 0 | 0 | 0 |
| 預託金戻り収入 | 0 | 0 | 0 |
| 投資活動収入計 | 0 | 0 | 0 |
| 〈投資活動支出〉 | | | |
| 固定資産取得支出 | 1,300,000 | 1,300,000 | 0 |
| 車輛運搬具購入支出 | 1,300,000 | 1,300,000 | 0 |
| 什器備品費購入費支出 | 0 | 0 | 0 |
| 敷金・保証金等支出 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| 敷金支出 | 0 | 0 | 0 |
| 預託金支出 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| 投資活動支出計 | 1,307,000 | 1,307,000 | 0 |

2. 借入金限度額

平成29年度における短期借入金限度額は、20,000千円とする。

3. 債務負担額

エイジレス、コピー機、電話機、メールシーラー、車両のリース契約により次の通り債務を負担する。

| | |
|--------|------------|
| 平成29年度 | 3,154,914円 |
| 平成30年度 | 3,102,624円 |
| 平成31年度 | 550,504円 |