

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)

(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 | 341,640,000 | 332,300,000 | 9,340,000 | |
| 受取配分金 | 308,000,000 | 305,000,000 | 3,000,000 | |
| 受取材料費等 | 9,000,000 | 9,000,000 | 0 | |
| 受取事務費 | 24,640,000 | 18,300,000 | 6,340,000 | |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 782,000 | 782,000 | 0 | |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 782,000 | 782,000 | 0 | |
| 受取会費 | 1,905,000 | 1,903,000 | 2,000 | |
| 正会員受取会費 | 1,900,000 | 1,900,000 | 0 | |
| 賛助会員受取会費 | 5,000 | 3,000 | 2,000 | |
| 受取補助金等 | 41,229,000 | 32,957,000 | 8,272,000 | |
| 受取連合交付金 | 8,838,000 | 8,088,000 | 750,000 | |
| 受取市補助金 | 32,391,000 | 24,869,000 | 7,522,000 | |
| 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 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| 特定資産受取利息 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| 雑収益 | 51,000 | 51,000 | 0 | |
| 受取利息 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| 雑収益 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| 経常収益計 | 385,618,000 | 368,004,000 | 17,614,000 | |
| (2) 経常費用 | | | | |
| 事業費 | 378,193,000 | 363,595,000 | 14,598,000 | |
| 支払配分金 | 308,000,000 | 305,000,000 | 3,000,000 | |
| 支払材料費等 | 9,000,000 | 9,000,000 | 0 | |
| 給料手当 | 30,143,000 | 25,315,000 | 4,828,000 | 基本給・諸手当等 |
| 法定福利費 | 4,080,000 | 3,419,000 | 661,000 | 社会保険料等 |
| 退職給付費用 | 1,249,000 | 1,090,000 | 159,000 | 福利協会掛金等 |
| 福利厚生費 | 80,000 | 67,000 | 13,000 | 健康診断料等 |
| 旅費交通費 | 36,000 | 36,000 | 0 | 研修等交通費 |
| 通信運搬費 | 2,012,000 | 1,945,000 | 67,000 | 電話・切手等 |
| 減価償却費 | 36,000 | 36,000 | 0 | |
| 什器備品費 | 1,667,000 | 739,000 | 928,000 | 脚立等 |
| 消耗品費 | 2,525,000 | 2,365,000 | 160,000 | ガソリン・コピー用紙等 |
| 修繕費 | 250,000 | 250,000 | 0 | 刈払機等修繕 |
| 印刷製本費 | 1,061,000 | 470,000 | 591,000 | チラシ・封筒印刷 |
| 光熱水料費 | 584,000 | 616,000 | △ 32,000 | 電気・ガス・水道代 |
| 賃借料 | 7,296,000 | 6,871,000 | 425,000 | 自動車リース料等 |
| 保険料 | 3,768,000 | 3,694,000 | 74,000 | 傷害・賠償保険料等 |
| 諸謝金 | 1,490,000 | 1,490,000 | 0 | 講師・シルバーサポーター謝礼 |
| 租税公課 | 510,000 | 342,000 | 168,000 | 消費税・収入印紙等 |
| 組織活動助成費 | 0 | 90,000 | △ 90,000 | |
| 委託費 | 4,295,000 | 649,000 | 3,646,000 | 移転費用等 |
| 支払手数料 | 10,000 | 10,000 | 0 | 振込手数料 |
| 補償・補填費 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| 雑費 | 100,000 | 100,000 | 0 | |

| 科目 | 予算額 | 前年度予算額 | 増減 | 備考 |
|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-----------|
| 管理費 | 7,425,000 | 6,511,000 | 914,000 | |
| 役員報酬 | 480,000 | 480,000 | 0 | |
| 給料手当 | 3,350,000 | 2,813,000 | 537,000 | 基本給・諸手当等 |
| 法定福利費 | 454,000 | 380,000 | 74,000 | 社会保険料等 |
| 退職給付費用 | 174,000 | 155,000 | 19,000 | 福利協会掛金等 |
| 福利厚生費 | 9,000 | 8,000 | 1,000 | 健康診断料等 |
| 会議費 | 30,000 | 72,000 | △ 42,000 | 会議等賄い |
| 役員等旅費交通費 | 320,000 | 320,000 | 0 | 役員費用弁償 |
| 旅費交通費 | 12,000 | 12,000 | 0 | 会議交通費 |
| 通信運搬費 | 222,000 | 210,000 | 12,000 | 電話・切手等 |
| 消耗品費 | 299,000 | 265,000 | 34,000 | コピー用紙等 |
| 修繕費 | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| 印刷製本費 | 183,000 | 153,000 | 30,000 | 議案書等印刷 |
| 光熱水料費 | 65,000 | 69,000 | △ 4,000 | 電気・ガス・水道代 |
| 賃借料 | 355,000 | 312,000 | 43,000 | 事務所賃借料等 |
| 保険料 | 180,000 | 180,000 | 0 | 火災保険料等 |
| 支払負担金 | 309,000 | 299,000 | 10,000 | 全シ協等負担金等 |
| 委託費 | 863,000 | 663,000 | 200,000 | 清掃・機械警備等 |
| 雑費 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| 経常費用計 | 385,618,000 | 370,106,000 | 15,512,000 | |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 0 | △ 2,102,000 | 2,102,000 | |
| 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 | △ 2,102,000 | 2,102,000 | |
| 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 | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 | |
| (2)経常外費用 | | | | |
| 固定資産売却損 | 0 | 0 | 0 | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期一般正味財産増減額 | 0 | △ 2,102,000 | 2,102,000 | |
| 一般正味財産期首残高 | 18,083,835 | 20,185,835 | △ 2,102,000 | |
| 一般正味財産期末残高 | 18,083,835 | 18,083,835 | 0 | |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | |
| 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 | 18,083,835 | 18,083,835 | 0 | |