

平成29年度 収支予算書

(平成29年4月1日～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	357,519,000	353,711,000	3,808,000	
受取配分金	321,476,000	319,176,000	2,300,000	
受取材料費等	9,000,000	9,000,000	0	
受取事務費	27,043,000	25,535,000	1,508,000	
労働者派遣事業等受託収益	2,400,000	1,680,000	720,000	
労働者派遣事業等受託収益	2,400,000	1,680,000	720,000	
受取会費	2,520,000	2,520,000	0	
正会員受取会費	2,520,000	2,520,000	0	
受取補助金等	26,774,000	27,345,000	△ 571,000	
受取連合交付金	9,541,000	9,381,000	160,000	
受取市補助金	17,233,000	17,964,000	△ 731,000	
雑収益	3,000	3,000	0	
受取利息	2,000	2,000	0	
雑収益	1,000	1,000	0	
経常収益計	389,216,000	385,259,000	3,957,000	
(2) 経常費用				
事業費	381,827,000	377,870,000	3,957,000	
支払配分金	321,476,000	319,176,000	2,300,000	配分金に対する支出
支払材料費等	9,000,000	9,000,000	0	原材料費等の支出
委員会等報酬	338,000	558,000	△ 220,000	各委員会等報酬
給料手当	19,527,000	19,883,000	△ 356,000	職員給与等
臨時雇賃金	3,557,000	3,082,000	475,000	事務補助員
法定福利費	3,559,000	3,537,000	22,000	職員社会保険料等
退職給付費用	288,000	336,000	△ 48,000	中退金掛金
福利厚生費	179,000	137,000	42,000	健康診断等
会議費	390,000	150,000	240,000	会議に要する諸経費
旅費交通費	571,000	680,000	△ 109,000	役員・職員の旅費等
通信運搬費	1,800,000	1,487,000	313,000	郵送料、電話料等
什器備品減価償却費	17,000	17,000	0	紙折機等
什器備品費	50,000	50,000	0	書庫購入等
消耗品費	1,710,000	1,899,000	△ 189,000	事務用品等
修繕費	530,000	530,000	0	車両、草刈機等修理費
印刷製本費	1,371,000	851,000	520,000	会報・チラシ印刷等
光熱水料費	100,000	22,000	78,000	連絡所光熱水費
賃借料	6,246,000	6,128,000	118,000	事務所・OA機器・車両
保険料	3,623,000	2,914,000	709,000	シルバー保険・車両保険
諸謝金	2,938,000	2,938,000	0	就業機会創出員等謝金
租税公課	50,000	50,000	0	収入印紙等
委託費	4,128,000	4,066,000	62,000	OA機器保守等
教材費	45,000	45,000	0	講習に関する教材費
訓練委託費	199,000	199,000	0	講習に係る委託費
支払手数料	75,000	75,000	0	振込手数料
雑費	60,000	60,000	0	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
管理費	7,389,000	7,389,000	0	
役員報酬	2,125,000	2,125,000	0	理事長、副理事長報酬 理事会に要する報酬
給料手当	1,015,000	1,012,000	3,000	法人管理に要する 職員給与
法定福利費	222,000	184,000	38,000	法人管理に要する 職員健康保険料
退職給付費用	24,000	24,000	0	法人管理に要する 職員中退共掛金
福利厚生費	11,000	9,000	2,000	法人管理に要する 職員健康診断料等
会議費	42,000	42,000	0	総会、理事会等賄費
通信運搬費	60,000	60,000	0	総会、理事会に要する郵送 料等
什器備品減価償却費	3,000	3,000	0	総会、理事会に要する紙折 機の使用割合
消耗品費	1,093,000	1,080,000	13,000	総会記念品等
印刷製本費	303,000	303,000	0	議案書等
賃借料	320,000	376,000	△ 56,000	総会、理事会会場等借上料
保険料	30,000	30,000	0	役員賠償責任保険料
租税公課	664,000	664,000	0	消費税
支払負担金	586,000	586,000	0	全シ協、三シ連会費等
委託費	441,000	441,000	0	税理顧問報酬等
組織活動助成費	400,000	400,000	0	会員互助会助成金
雑費	50,000	50,000	0	
経常費用計	389,216,000	385,259,000	3,957,000	
当期経常増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	0	0	0	
一般正味財産期首残高	42,793,000	43,382,000	△ 589,000	
一般正味財産期末残高	42,793,000	43,382,000	△ 589,000	
Ⅱ 正味財産期末残高	42,793,000	43,382,000	△ 589,000	

## 2. 借入限度額

短期借入金限度額は15,000千円とする。

## 3. 債務負担額

- (1) NTTビジネスホン7台 自 2018年(平成30年)4月～2020年(平成32年)9月 403,200円 (月額13,440円\*30回)
- (2) パソコン10台 自 2018年(平成30年)4月～2021年(平成33年)1月 1,953,504円 (月額57,456円\*34回)
- (3) カラー複合機 自 2018年(平成30年)4月～2019年(平成31年)9月 451,710円 (月額25,095円\*18回)
- (4) 車両1台(44-00) 自 2018年(平成30年)4月～2020年(平成32年)12月 677,160円 (月額20,520円\*33回)
- (5) 車両1台(14-76) 自 2018年(平成30年)4月～2019(平成31年)3月 233,280円 (月額19,440円\*12回)