

平成29年度収支予算書（損益ベース）

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	134,000,000	123,000,000	11,000,000	
受取配分金	110,000,000	100,000,000	10,000,000	
受取材料費等	13,000,000	13,000,000	0	
受取事務費	11,000,000	10,000,000	1,000,000	配分金10%
労働者派遣事業等受託収益	2,199,000	1,550,000	649,000	
労働者派遣事業等受託収益	2,199,000	1,550,000	649,000	
受取会費	1,000,000	1,000,000	0	
正会員受取会費	1,000,000	1,000,000	0	2,500円×400名
受取補助金等	26,496,000	26,496,000	0	
受取連合交付金	13,200,000	13,200,000	0	国庫補助金
受取(町)補助金	13,296,000	13,296,000	0	2町補助金
受取負担金	0	0	0	
受取負担金	0	0	0	
受取寄附金	0	0	0	
特定資産運用益	4,000	4,000	0	
特定資産受取利息	4,000	4,000	0	
雑収益	4,000	4,000	0	
受取利息	3,000	3,000	0	
雑収益	1,000	1,000	0	
他会計からの繰入金収益	0	0	0	
特別会計からの繰入金	0	0	0	
経常収益計	163,703,000	152,054,000	11,649,000	
(2) 経常費用				
事業費	161,292,000	149,177,000	12,115,000	
支払配分金	110,000,000	100,000,000	10,000,000	就業会員への配分金
支払材料費等	13,000,000	13,000,000	0	就業に伴う材料費
給料手当	11,657,000	12,095,000	△ 438,000	職員基本給・特別手当等
臨時雇賃金	96,000	96,000	0	安全推進員
法定福利費	3,922,000	3,707,000	215,000	社会保険料
退職給付費用	2,947,000	2,224,000	723,000	退職引当金
福利厚生費	75,000	75,000	0	職員健康診断料
会議費	12,000	12,000	0	
旅費交通費	111,000	154,000	△ 43,000	安全対策委員会等
通信運搬費	938,000	938,000	0	
減価償却費	480,000	253,000	227,000	
什器備品費	0	0	0	
消耗品費	446,000	446,000	0	事務用消耗品
修繕費	214,000	334,000	△ 120,000	自動車修繕・点検料

平成29年度収支予算書（損益ベース）

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

印刷製本費	314,000	314,000	0	会報・帳票等印刷代
光熱水料費	12,000	12,000	0	電気代
賃借料	1,378,000	1,429,000	△ 51,000	事務機器リース料
保険料	1,526,000	1,732,000	△ 206,000	団体傷害・損害保険料
諸謝金	11,184,000	9,693,000	1,491,000	職員・講習会謝金
租税公課	443,000	477,000	△ 34,000	重量税・自動車税・消費税
支払負担金	15,000	6,000	9,000	研修会負担金
組織活動助成費	0	0	0	
委託費	2,452,000	2,030,000	422,000	事務機器保守料
教材費	20,000	20,000	0	講習会材料費
支払手数料	30,000	30,000	0	振込手数料
貸倒損失	0	0	0	
過年度減価償却費	0	0	0	
雑費	20,000	100,000	△ 80,000	
管理費	3,018,000	2,877,000	141,000	
役員報酬	302,000	295,000	7,000	理事会・部会費用
給料手当	1,200,000	1,200,000	0	職員給料
法定福利費	226,000	225,000	1,000	社会保険料
福利厚生費	5,000	5,000	0	職員健康診断料
会議費	333,000	333,000	0	総会費用
旅費交通費	59,000	74,000	△ 15,000	研修会・理事会交通費
通信運搬費	55,000	55,000	0	
減価償却費	174,000	174,000	0	
什器備品費	0	0	0	
消耗品費	50,000	60,000	△ 10,000	事務用消耗品・ガソリン代
修繕費	6,000	6,000	0	
印刷製本費	6,000	6,000	0	封筒印刷代×1割
賃借料	192,000	32,000	160,000	事務所使用料×1割 コピー機リース料×1割
保険料	90,000	100,000	△ 10,000	役員賠償責任保険
諸謝金	0	0	0	
租税公課	6,000	6,000	0	軽自動車税
支払負担金	254,000	254,000	0	全シ協・県連合会負担金
組織活動助成費	20,000	20,000	0	
委託費	10,000	7,000	3,000	コピーカウンタ料×1割
支払手数料	15,000	5,000	10,000	振込手数料
雑費	15,000	20,000	△ 5,000	諸雑費
経常費用計	164,310,000	152,054,000	12,256,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 607,000	0	△ 607,000	
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	△ 607,000	0	△ 607,000	

平成29年度収支予算書（損益ベース）

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	0	0	
車両運搬具売却益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	0	0	0	
電話加入権除却損	0	0	0	
車両運搬具除却損	0	0	0	
什器備品除却損	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	△ 607,000	0	△ 607,000	
一般正味財産期首残高	16,780,000	16,780,000	0	
一般正味財産期末残高	16,173,000	16,780,000	△ 607,000	
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	16,173,000	16,780,000	△ 607,000	