

平成28年度収支予算書(損益ベース)
平成28年4月1日から平成29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	296,100,000	273,000,000	23,100,000	
受取配分金	250,000,000	220,000,000	30,000,000	
受取材料費等	21,100,000	24,000,000	△ 2,900,000	
受取事務費	25,000,000	29,000,000	△ 4,000,000	
労働者派遣事業等受託収益	930,000	900,000	30,000	シルバー派遣事業
労働者派遣事業等受託収益	930,000	900,000	30,000	
職業紹介事業受託収益	10,000	10,000	0	
職業紹介事業受託収益	10,000	10,000	0	紹介手数料
受取会費	2,244,000	2,223,000	21,000	
正会員受取会費	2,244,000	2,223,000	21,000	3,000×748人
特別会員受取会費	0	0	0	
賛助会員受取会費	0	0	0	
受取補助金等	23,381,000	20,880,000	2,501,000	
受取連合交付金	10,381,000	9,780,000	601,000	国庫補助ロランク
受取市補助金	13,000,000	11,100,000	1,900,000	市補助金
受取負担金	70,000	30,000	40,000	
受取負担金	70,000	30,000	40,000	講習参加費等
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	特定資産の預金利息
雑収益	60,000	60,000	0	
受取利息	10,000	10,000	0	預金利息
雑収益	50,000	50,000	0	
経常収益計	322,805,000	297,113,000	25,692,000	
(2) 経常費用				
事業費	320,754,000	293,645,000	27,109,000	
支払配分金	250,000,000	220,000,000	30,000,000	
支払材料費等	16,500,000	20,000,000	△ 3,500,000	
役員報酬	96,000	90,000	6,000	
給料手当	28,723,000	28,437,000	286,000	職員基本給、特別手当、諸手当
臨時雇賃金	0	0	0	
法定福利費	4,920,000	4,959,000	△ 39,000	社会保険料
退職給付費用	1,428,000	2,136,000	△ 708,000	特定退職金掛金
福利厚生費	270,000	380,000	△ 110,000	
会議費	30,000	30,000	0	
旅費交通費	890,000	820,000	70,000	研修会等
通信運搬費	1,584,000	1,584,000	0	郵便、電話料
減価償却費	960,000	1,106,000	△ 146,000	
什器備品費	100,000	100,000	0	事業用備品
消耗品費	2,181,000	1,804,000	377,000	事業用消耗品
修繕費	215,000	215,000	0	
印刷製本費	1,204,000	756,000	448,000	会報、帳票類印刷等
光熱水料費	162,000	162,000	0	
賃借料	3,210,000	2,887,000	323,000	事務機器リース料等
保険料	2,568,000	3,200,000	△ 632,000	団体傷害保険等
謝礼金	877,000	696,000	181,000	講習会等講師謝金
租税公課	2,409,000	1,938,000	471,000	収入印紙、消費税等
支払負担金	90,000	70,000	20,000	研修会等負担金
委託費	1,893,000	1,833,000	60,000	事務機器保守料等
教材費	152,000	152,000	0	
支払手数料	92,000	90,000	2,000	振込手数料等
貸倒損失	0	0	0	
雑費	200,000	200,000	0	機関誌購読料等
管理費	3,651,000	3,583,000	68,000	
役員報酬	1,334,000	1,280,000	54,000	
給料手当	787,000	775,000	12,000	職員基本給、特別手当、諸手当
臨時雇賃金	0	0	0	
法定福利費	142,000	182,000	△ 40,000	社会保険料
退職給付費用	40,000	35,000	5,000	特定退職金掛金
福利厚生費	7,000	7,000	0	
会議費	54,000	54,000	0	会議茶代
役員等旅費交通費	50,000	50,000	0	
旅費交通費	42,000	42,000	0	
通信運搬費	43,000	43,000	0	郵便、電話料
減価償却費	0	0	0	
什器備品費	0	0	0	
消耗品費	50,000	50,000	0	事務用消耗品
修繕費	0	0	0	
印刷製本費	261,000	261,000	0	総会議案書等
光熱水料費	0	0	0	
賃借料	186,000	186,000	0	総会会場借料等
保険料	70,000	70,000	0	車両保険、役員賠償責任保険
租税公課	15,000	10,000	5,000	
支払負担金	289,000	289,000	0	全シ協、県連合年会費等
委託費	31,000	31,000	0	事務機器保守料
支払手数料	170,000	138,000	32,000	
雑費	80,000	80,000	0	
経常費用計	324,405,000	297,228,000	27,177,000	
当期経常増減額	△ 1,600,000	△ 115,000	△ 1,485,000	
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	
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	0	1,000	△ 1,000	
経常外費用計	0	1,000	△ 1,000	
当期経常外増減額	0	△ 1,000	1,000	
当期一般正味財産増減額	△ 1,600,000	△ 116,000	△ 1,484,000	
一般正味財産期首残高	22,419,000	18,754,000	3,665,000	
一般正味財産期末残高	20,819,000	18,638,000	2,181,000	
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	20,819,000	18,638,000	2,181,000	