

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	262,700,000	296,100,000	△ 33,400,000	
受取配分金	215,300,000	250,000,000	△ 34,700,000	
受取材料費等	21,900,000	21,100,000	800,000	
受取事務費	25,500,000	25,000,000	500,000	
労働者派遣事業等受託収益	1,500,000	930,000	570,000	シルバー派遣事業
労働者派遣事業等受託収益	1,500,000	930,000	570,000	
有料職業紹介事業受託収益	10,000	10,000	0	
有料職業紹介事業受託収益	10,000	10,000	0	紹介手数料
受取会費	2,271,000	2,244,000	27,000	
正会員受取会費	2,271,000	2,244,000	27,000	3,000×757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	25,541,000	23,381,000	2,160,000	
受取連合交付金	12,541,000	10,381,000	2,160,000	国庫補助Bランク
受取市補助金	13,000,000	13,000,000	0	市補助金
受取負担金	10,000	70,000	△ 60,000	
受取負担金	10,000	70,000	△ 60,000	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	292,102,000	322,805,000	△ 30,703,000	
(2) 経常費用				
事業費	288,303,000	320,754,000	△ 32,451,000	
支払配分金	215,300,000	250,000,000	△ 34,700,000	
支払材料費等	17,261,000	16,500,000	761,000	
役員報酬	96,000	96,000	0	
給料手当	29,429,000	28,723,000	706,000	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	5,278,000	4,920,000	358,000	社会保険料
退職給付費用	1,298,000	1,428,000	△ 130,000	特定退職金掛金等
福利厚生費	270,000	270,000	0	
会議費	30,000	30,000	0	
旅費交通費	955,000	890,000	65,000	研修会等
通信運搬費	1,733,000	1,584,000	149,000	郵便、電話料
減価償却費	681,000	960,000	△ 279,000	
什器備品費	1,320,000	100,000	1,220,000	事業用備品
消耗品費	1,803,000	2,181,000	△ 378,000	事業用消耗品
修繕費	215,000	215,000	0	
印刷製本費	1,108,000	1,204,000	△ 96,000	会報、帳票類印刷等
光熱水料費	162,000	162,000	0	
賃借料	2,889,000	3,210,000	△ 321,000	事務機器リース料等
保険料	2,568,000	2,568,000	0	団体傷害保険等
諸謝金	913,000	877,000	36,000	講習会等講師謝金
租税公課	2,636,000	2,409,000	227,000	収入印紙、消費税等
支払負担金	118,000	90,000	28,000	研修会等負担金
委託費	1,720,000	1,893,000	△ 173,000	事務機器保守料等
教材費	152,000	152,000	0	
支払手数料	118,000	92,000	26,000	振込手数料等
賞罰損失	0	0	0	
雑費	250,000	200,000	50,000	機関誌購読料等
管理費	3,799,000	3,651,000	148,000	
役員報酬	1,334,000	1,334,000	0	
給料手当	796,000	787,000	9,000	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	145,000	142,000	3,000	社会保険料
退職給付費用	32,000	40,000	△ 8,000	特定退職金掛金等
福利厚生費	7,000	7,000	0	
会議費	69,000	54,000	15,000	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	46,000	43,000	3,000	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	74,000	50,000	24,000	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	総会議場借料等
保険料	150,000	70,000	80,000	車両保険、役員賠償責任保険
租税公課	15,000	15,000	0	
支払負担金	309,000	289,000	20,000	全シ協、県連合年会費等
委託費	33,000	31,000	2,000	事務機器保守料
支払手数料	170,000	170,000	0	
雑費	80,000	80,000	0	
経常費用計	292,102,000	324,405,000	△ 32,303,000	
当期経常増減額	0	△ 1,600,000	1,600,000	
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	2,000	0	2,000	
車両運搬具除却損	1,000	0	1,000	
什器備品除却損	1,000	0	1,000	
経常外費用計	2,000	0	2,000	
当期経常外増減額	△ 2,000	0	△ 2,000	
当期一般正味財産増減額	△ 2,000	△ 1,600,000	1,598,000	
一般正味財産期首残高	23,479,000	22,419,000	1,060,000	
一般正味財産期末残高	23,477,000	20,819,000	2,658,000	
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	23,477,000	20,819,000	2,658,000	