

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	313,500,000	308,471,000	5,029,000	
	受取配分金	240,000,000	235,000,000	5,000,000	
	受取材料費等	33,000,000	33,000,000	0	
	受取事務費	40,500,000	40,471,000	29,000	
	労働者派遣事業等受託収益	6,000,000	5,800,000	200,000	
	労働者派遣事業受託収益	6,000,000	5,800,000	200,000	一般労働者派遣事業収入
	職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0	
	職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0	有料職業紹介事業収入
	受取会費	2,304,000	2,448,000	△ 144,000	
	正会員受取会費	2,304,000	2,448,000	△ 144,000	640人×@300×12ヶ月
	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	23,282,000	20,762,000	2,520,000	
	受取連合交付金	11,641,000	10,381,000	1,260,000	国庫補助金
	受取市補助金	11,641,000	10,381,000	1,260,000	市補助金
	受取負担金	0	0	0	
	受取負担金	0	0	0	
	受取寄付金	0	0	0	
	受取寄付金	0	0	0	
	特定資産運用益	175,000	202,000	△ 27,000	
	特定資産受取利息	175,000	202,000	△ 27,000	定期預金利息
	雑収益	707,000	551,000	156,000	
	受取利息	1,000	1,000	0	
	雑収益	706,000	550,000	156,000	被服代負担金等
	経常収益計	345,969,000	338,235,000	7,734,000	
(2)	経常費用				
	事業費	339,950,000	331,127,000	8,823,000	
	支払配分金	240,000,000	235,000,000	5,000,000	
	支払材料費等	33,000,000	33,000,000	0	
	給料手当	28,991,000	27,902,000	1,089,000	職員給料手当
	法定福利費	4,541,000	4,578,000	△ 37,000	社会保険料等
	退職給付費用	1,094,000	957,000	137,000	退職給付引当金相当額
	福利厚生費	338,000	267,000	71,000	健康診断等
	会議費	130,000	65,000	65,000	会員研修等
	旅費交通費	966,000	899,000	67,000	班長・会員・運営委員会旅費
	通信運搬費	1,180,000	1,104,000	76,000	電話代等
	減価償却費	2,580,000	3,774,000	△ 1,194,000	減価償却額相当額
	リース資産減価償却費	1,767,000	1,767,000	0	リース資産減価償却額相当額

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
什器備品費	810,000	362,000	448,000	就業用備品
消耗品費	1,026,000	849,000	177,000	事務用消耗品
修繕費	500,000	350,000	150,000	施設修繕等
印刷製本費	2,397,000	1,323,000	1,074,000	会報、パンフレット印刷等
光熱水料費	1,388,000	1,385,000	3,000	電気・水道料
賃借料	4,242,000	4,055,000	187,000	事務所等賃借料
保険料	3,269,000	3,284,000	△ 15,000	会員傷害・賠償責任保険等
諸謝金	5,867,000	4,433,000	1,434,000	見積員、班長手当等
租税公課	1,800,000	1,800,000	0	消費税等
支払負担金	15,000	15,000	0	研修会負担金等
委託費	2,097,000	2,022,000	75,000	パソコン等管理委託等
教材費	78,000	84,000	△ 6,000	安全就業用教材
作業適応訓練費	-	5,000	△ 5,000	技能講習に伴う経費等
支払手数料	16,000	16,000	0	振込手数料等
賞与引当金繰入額	1,409,000	1,375,000	34,000	賞与引当金相当額
雑費	449,000	456,000	△ 7,000	慶弔費等
管理費	8,469,000	4,658,000	3,811,000	
役員報酬	1,922,000	1,433,000	489,000	理事会・監査
給料手当	806,000	855,000	△ 49,000	法人運営に係る職員給料
法定福利費	343,000	393,000	△ 50,000	法人運営に係る職員社会保険料等
退職給付費用	58,000	51,000	7,000	法人運営に係る職員退職給付引当金
福利厚生費	4,000	3,000	1,000	法人運営に係る職員福利厚生費
会議費	132,000	132,000	0	各種会議等
旅費交通費	156,000	129,000	27,000	役員活動旅費
通信運搬費	81,000	79,000	2,000	法人運営に係る郵送料等
減価償却費	7,000	7,000	0	法人運営に係る減価償却額相当額
リース資産減価償却費	93,000	93,000	0	法人運営に係るリース資産減価償却額相当額
消耗品費	3,017,000	682,000	2,335,000	30周年記念品等
印刷製本費	1,092,000	89,000	1,003,000	総会議案書、30周年記念誌
光熱水料費	26,000	26,000	0	法人運営に係る電気・水道料
賃借料	141,000	137,000	4,000	法人運営に係る賃借料
保険料	90,000	90,000	0	役員賠償責任保険
支払負担金	267,000	273,000	△ 6,000	全シ協等会費負担金
委託費	129,000	79,000	50,000	30周年記念誌編集委託等
支払手数料	15,000	14,000	1,000	残高証明発行手数料等
賞与引当金繰入額	75,000	78,000	△ 3,000	法人運営に係る賞与引当金相当額
雑費	15,000	15,000	0	法人運営に係る諸雑費
経常費用計	348,419,000	335,785,000	12,634,000	
当期経常増減額	△ 2,450,000	2,450,000	△ 4,900,000	
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	

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
(2) 経常外費用				
固定資産売却 (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	△ 2,450,000	2,449,000	△ 4,899,000	
一般正味財産期首残高	217,841,466	215,392,466	2,449,000	
一般正味財産期末残高	215,391,466	217,841,466	△ 2,450,000	
Ⅱ 正味財産期末残高	215,391,466	217,841,466	△ 2,450,000	