

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	180,000,000	173,000,000	7,000,000	
受取配分金	139,000,000	133,640,000	5,360,000	
受取材料費等	27,100,000	25,996,000	1,104,000	
受取事務費	13,900,000	13,364,000	536,000	
労働者派遣事業等受託収益	10,800,000	9,000,000	1,800,000	
労働者派遣事業等受託収益	10,800,000	9,000,000	1,800,000	派遣事業手数料収入
受取会費	1,034,000	984,000	50,000	
正特会員受取会費	964,000	924,000	40,000	
賛助会員受取会費	70,000	60,000	10,000	14団体
受取補助金等	28,741,000	25,581,000	3,160,000	
受取連合交付金	12,741,000	9,581,000	3,160,000	3,160千円増額
受取市（区）町村補助金	16,000,000	16,000,000	0	富谷市補助金
受取負担金	0	0	0	
受取負担金	0	0	0	
受取寄付金	1,000	1,000	0	
受取寄付金	1,000	1,000	0	
特定資産運用益	1,000	1,000	0	
特定資産受取利息	1,000	1,000	0	
雑収益	2,000	2,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	
雑収益	1,000	1,000	0	
経常収益計	220,579,000	208,569,000	12,010,000	
(2) 経常費用				
事業費	219,626,000	210,942,000	8,684,000	
支払配分金	139,000,000	133,640,000	5,360,000	
支払材料費等	27,100,000	25,996,000	1,104,000	
支払会員賃金	0	0	0	派遣会員賃金
支払会員交通費	0	0	0	派遣会員交通費
支払会員法定福利費	0	1,620,000	△ 1,620,000	派遣会員法定福利費連合会負担
役員報酬	826,000	1,200,000	△ 374,000	役員報酬

給料手当	17,583,000	17,297,000	286,000	職員給与・諸手当
臨時雇賃金	171,000	171,000	0	臨時職員賃金
法定福利費	3,301,000	3,094,000	207,000	社会保険料
退職給付費用	403,000	403,000	0	職員退職給付引当金
中退共掛金費用	987,000	774,000	213,000	中退共掛金
福利厚生費	157,000	157,000	0	職員健康診断料
研修費	200,000	300,000	△ 100,000	会員訓練費
会議費	481,000	381,000	100,000	
旅費交通費	1,720,000	1,919,000	△ 199,000	職員等旅費
通信運搬費	1,616,000	1,616,000	0	郵送代・電話代等
減価償却費	2,195,000	2,198,000	△ 3,000	什器備品減価償却費
什器備品費	603,000	603,000	0	備品購入等
消耗品費	1,584,000	1,707,000	△ 123,000	事業実施に係る消耗品費
修繕費	401,000	401,000	0	備品修繕費
印刷製本費	2,691,000	2,242,000	449,000	会報・チラシ等、15周年記念広報誌
光熱水料費	764,000	636,000	128,000	施設等光熱費
賃借料	2,404,000	1,182,000	1,222,000	車両・施設等家賃、引越仮住費用
保険料	1,231,000	1,276,000	△ 45,000	会員シルバー保険
諸謝金	9,981,000	8,064,000	1,917,000	講習会諸謝金、臨時職員賃金
租税公課	983,000	1,133,000	△ 150,000	消費税、印紙代
支払負担金	0	0	0	
組織活動助成費	470,000	470,000	0	
委託費	2,444,000	1,944,000	500,000	業者委託料等
教材費	0	0	0	
支払利息	0	50,000	△ 50,000	国庫補助金借入利息
支払手数料	0	0	0	
貸倒損失	0	0	0	
雑費	330,000	468,000	△ 138,000	各種雑費
管理費	12,330,000	10,879,000	1,451,000	
役員報酬	1,574,000	1,200,000	374,000	理事会等役員報酬
給料手当	4,244,000	4,160,000	84,000	法人管理に係る職員給与等
臨時雇賃金	0	0	0	" 臨時雇賃金
法定福利費	760,000	740,000	20,000	" 職員社会保険料
退職給付費用	97,000	97,000	0	" 職員退職給付引当金
中退共掛金費用	237,000	186,000	51,000	" 職員中退共掛金
福利厚生費	43,000	43,000	0	" 職員社会保険料
会議費	150,000	150,000	0	" 会議費

旅費交通費	191,000	191,000	0	法人管理に係る職員旅費交通費
通信運搬費	0	0	0	" 郵送代・電話代等
減価償却費	605,000	602,000	3,000	什器備品減価償却費
什器備品費	31,000	31,000	0	備品購入代
消耗品費	584,000	522,000	62,000	事務用消耗品費
修繕費	27,000	27,000	0	法人管理に係る備品修繕費
印刷製本費	185,000	185,000	0	" 印刷代
光熱水料費	225,000	180,000	45,000	事務所等光熱費
賃借料	418,000	201,000	217,000	事務所等家賃
保険料	59,000	54,000	5,000	役員賠償責任保険料
諸謝金	1,318,000	1,286,000	32,000	臨時職員賃金
租税公課	117,000	117,000	0	法人管理に係る消費税
支払負担金	200,000	200,000	0	全シ協会費等
委託費	967,000	467,000	500,000	各種保守料等(引越関係含)
支払利息	100,000	0	100,000	国庫補助金借入利息
支払手数料	128,000	128,000	0	振込手数料等
支払委託金等返還	0	0	0	
雑費	70,000	112,000	△ 42,000	各種雑費
経常費用計	231,956,000	221,821,000	10,135,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 11,377,000	△ 13,252,000	1,875,000	
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	△ 11,377,000	△ 13,252,000	1,875,000	
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				
固定資産売却(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	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 11,377,000	△ 13,252,000	1,875,000	
一般正味財産期首残高	30,000,000	30,000,000	0	
一般正味財産期末残高	18,623,000	16,748,000	1,875,000	
Ⅱ 指定正味財産増減の部	0	0	0	
Ⅲ 正味財産期末残高	18,623,000	16,748,000	1,875,000	

収支予算書に係る注記

1. 投資活動及び財務活動に関する見込

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備 考
【投資活動収支の部】				
〈投資活動収入〉				
特定資産取崩収入	3,000,000	0	3,000,000	
退職給与引当資産取崩収入	0	0	0	
財政運営資産積立取崩収入	0	0	0	
記念事業積立資産取崩収入	0	0	0	
特定費用準備資金取崩収入	3,000,000	0	3,000,000	事務所移転費用
特定資産取得資金取崩収入	0	0	0	
投資活動収入計	3,000,000	0	3,000,000	
〈投資活動支出〉				
固定資産取得支出	0	0	0	
什器備品購入支出	0	0	0	
電話加入権購入支出	0	0	0	
特定資産取得支出	500,000	500,000	0	
退職給与引当資産取得支出	500,000	500,000	0	退職給付引当預金支出
財政運営資産積立取得支出	0	0	0	
記念事業積立資産取得支出	0	0	0	
特定費用準備資金支出	0	0	0	
特定資産取得資金支出	0	0	0	
投資活動支出計	500,000	500,000	0	
【財務活動収支の部】				
〈財務活動収入〉				
借入金収入	0	0	0	
短期借入金収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
〈財務活動支出〉				
借入金返済支出	0	0	0	
短期借入金返済支出	0	0	0	
リース債務返済支出	2,006,000	1,930,000	76,000	
リース債務返済支出	2,006,000	1,930,000	76,000	パソコン、公用車リース債務返済支出
財務活動支出計	2,006,000	1,930,000	76,000	

2. 金融機関からの短期借入限度額は10,000,000円とする。

3. 債務負担額について（平成29年度）

- (1) パソコンリース契約 1,344,960円。
- (2) パソコン1台リース契約 49,248円。
- (3) 印刷機等リース契約 112,233円。
- (4) 公用車1台リース契約 660,960円。
- (5) 軽トラック1台リース契約 174,960円。

4. 配分金収入の増加に連動する支出（配分金支出・材料費等支出）に限り、予算額を超えて執行することができる。

5. 労働者派遣事業等受託収入の増加に連動する支出に限り、予算額を超えて執行することができる。