

平成29年度 収支予算書
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	220,870,000	220,870,000	0	
受取配分金	193,000,000	193,000,000	0	受託193,000千円
受取材料費等	10,500,000	10,500,000	0	受託10,500千円
受取事務費	17,370,000	17,370,000	0	受取配分金×9%
労働者派遣事業等受託収益	2,268,000	2,376,000	△ 108,000	
労働者派遣事業等受託収益	2,268,000	2,376,000	△ 108,000	事業に係る事務費収入
有料職業紹介事業受託収益	30,000	30,000	0	
有料職業紹介事業受託収益	30,000	30,000	0	有料職業紹介手数料収入
受取会費	607,000	547,000	60,000	
正会員受取会費	605,000	545,000	60,000	400名×1,200円 + 150名
特別会員受取会費	2,000	2,000	0	
受取補助金等	15,000,000	15,000,000	0	
受取連合交付金	7,500,000	7,500,000	0	Bランク補助金
受取市(区)町村補助金	7,500,000	7,500,000	0	Bランク補助金
雑収益	31,000	51,000	△ 20,000	
受取利息	1,000	1,000	0	預貯金利息
雑収益	30,000	50,000	△ 20,000	負担金等収入
経常収益計	238,806,000	238,874,000	△ 68,000	
(2) 経常費用			0	
事業費	237,064,000	237,102,000	△ 38,000	
支払配分金	193,000,000	193,000,000	0	配分金収入に係る支出
支払材料費等	10,500,000	10,500,000	0	材料代等実費
給料手当	17,538,000	17,286,000	252,000	基本給、諸手当、特別手当
臨時雇賃金	52,000	64,000	△ 12,000	職員賃金
法定福利費	2,985,000	3,129,000	△ 144,000	労働保険、各種社会保険料
退職給付費用	912,000	912,000	0	退職金共済掛金
福利厚生費	58,000	58,000	0	健康診断助成
会議費	20,000	20,000	0	協議会、会合費
旅費交通費	30,000	56,000	△ 26,000	研修、連絡旅費
通信運搬費	1,480,000	1,554,000	△ 74,000	電話、通信費
減価償却費	2,036,000	2,202,000	△ 166,000	減価償却費相当額
什器備品費	350,000	50,000	300,000	機器、ソフト購入費
消耗品費	544,000	524,000	20,000	就業・事務用品購入費

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
修繕費	615,000	715,000	△ 100,000	機器修理、車整備・検査費用
印刷製本費	708,000	728,000	△ 20,000	帳票、チラシ、カウンター料
光熱水料費	850,000	850,000	0	水道、電気、ガス料金
賃借料	190,000	202,000	△ 12,000	OA機器、自動車等リース料
保険料	2,100,000	2,160,000	△ 60,000	傷害、賠償、自動車保険
諸謝金	50,000	50,000	0	講習謝金等
租税公課	1,300,000	1,332,000	△ 32,000	消費税、印紙、自動車税
委託費	1,666,000	1,610,000	56,000	講習、保守料、業務委託、指導等
教材費	30,000	30,000	0	講習テキスト
支払手数料	30,000	50,000	△ 20,000	金融機関手数料、振込料
貸倒損失	0	0	0	
雑費	20,000	20,000	0	手数料等
管理費	1,742,000	1,772,000	△ 30,000	
給料手当	1,032,000	1,032,000	0	総会、理事会、法人管理費
法定福利費	193,000	193,000	0	法人管理分保険料
退職給付費用	72,000	72,000	0	法人管理分掛金
福利厚生費	2,000	2,000	0	法人管理分費用
会議費	10,000	10,000	0	会合、ボランティア活動
通信運搬費	50,000	50,000	0	総会案内等
消耗品費	10,000	30,000	△ 20,000	用紙、事務用品
印刷製本費	90,000	100,000	△ 10,000	議案書等印刷
賃借料	20,000	20,000	0	会場借上料
支払負担金	243,000	243,000	0	協会、県連合負担金等
委託費	20,000	20,000	0	会場設営費等委託料
経常費用計	238,806,000	238,874,000	△ 68,000	
評価損益等調整前当期経常増減額				
当期経常増減額	0	0	0	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	0	1	1	
車両運搬具除却額	0	1	1	
什器備品除却額	0	0	0	
経常外費用計	0	1	1	
当期経常外増減額	0	△ 1	△ 1	
当期一般正味財産増減額	0	△ 1	△ 1	
一般正味財産期首残高	29,184,597	30,480,182	1,295,585	
一般正味財産期末残高	29,184,597	30,480,181	△ 1,295,584	
II 正味財産期末残高	29,184,597	30,480,181	△ 1,295,584	