

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

	予算額	前年度予算額	差異	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	510,182,000	505,130,000	5,052,000	
受取配分金	456,809,000	452,286,000	4,523,000	会員就業配分金収入
受取材料費等	12,100,000	11,980,000	120,000	材料費・回収費・処分費収入
受取事務費	41,273,000	40,864,000	409,000	配分金の7～10%
独自・企画提案事業収益	6,917,000	6,847,000	70,000	
独自・企画提案事業受取配分金	3,993,000	3,953,000	40,000	
独自・企画提案事業受取材料費	2,495,000	2,470,000	25,000	パソコン教室、シルバーショップの独自事業に係る収入
独自・企画提案事業受取事務費	429,000	424,000	5,000	
労働者派遣事業等受託収益	5,916,000	5,800,000	116,000	
労働者派遣事業等受託収益	5,916,000	5,800,000	116,000	派遣事業の手数料収入
SP事業技能講習共同費収益	1,000	1,000	0	
SP事業技能講習共同費収益	1,000	1,000	0	
受取会費	3,870,000	3,760,000	110,000	
正会員受取会費	3,870,000	3,760,000	110,000	会費収入(2500円×1548名)
受取補助金等	52,828,000	52,988,000	▲160,000	
受取連合交付金	15,228,000	14,588,000	640,000	国庫補助金
受取市補助金	37,600,000	38,400,000	▲800,000	市補助金
受取寄付金	1,000	3,000	▲2,000	
受取寄付金	1,000	3,000	▲2,000	
雑収益	62,000	459,000	▲397,000	
受取利息	12,000	12,000	0	預貯金利息
雑収益	50,000	447,000	▲397,000	その他雑収入
経常収益計	579,777,000	574,988,000	4,789,000	
(2) 経常費用				
事業費	569,668,000	559,190,000	10,478,000	
支払配分金	456,809,000	452,286,000	4,523,000	会員就業配分金支出
支払材料費等	6,940,000	6,927,000	13,000	材料費・処分費支出
独自・企画提案事業支払配分金	3,993,000	3,953,000	40,000	
独自・企画提案事業支払材料費	2,495,000	2,450,000	45,000	
役員報酬	44,000	77,000	▲33,000	役員給料等
給料手当	32,229,000	33,287,000	▲1,058,000	正職員給料
臨時雇賃金	14,337,000	13,390,000	947,000	契約、時間給、非常勤職員給料
法定福利費	6,577,000	6,821,000	▲244,000	職員社会保険料事業主負担分
退職給付費用	1,180,000	1,315,000	▲135,000	退職金積立
福利厚生費	94,000	104,000	▲10,000	職員健康診断助成、制服等
会議費	141,000	137,000	4,000	会議贈い等
役員旅費交通費	17,000	15,000	2,000	役員費用弁償等
旅費交通費	2,621,000	2,578,000	43,000	出張、研修旅費等
通信運搬費	2,162,000	2,150,000	12,000	電話料、郵便料等
減価償却費	3,496,000	3,558,000	▲62,000	固定資産減価償却
什器備品費	3,450,000	890,000	2,560,000	業務用器材等
消耗品費	3,956,000	3,186,000	770,000	事務用品、ガソリン代等
修繕費	1,969,000	217,000	1,752,000	事務機、車両等修理費用
印刷製本費	1,600,000	1,404,000	196,000	チラシ、伝票等各種印刷費用
光熱水料費	1,855,000	1,831,000	24,000	センター光熱水費
賃借料	3,542,000	3,427,000	115,000	車両、事務機器、サポートセンター賃料
保険料	5,057,000	5,043,000	14,000	会員傷害・賠償等保険代
諸謝金	140,000	76,000	64,000	講師謝金等
租税公課	1,554,000	1,651,000	▲97,000	消費税、印紙代
支払負担金	734,000	741,000	▲7,000	上部団体年会費等
委託費	12,446,000	11,475,000	971,000	OAI保守、各種広告、事務補助委託費用
教材費	95,000	93,000	2,000	講習教材費用等
支払手数料	15,000	13,000	2,000	配分金振込手数料等
支払利息	0	38,000	▲38,000	事務機リース債務利息
雑費	120,000	57,000	63,000	就業に係る諸雑費

	予算額	前年度予算額	差異	備考
管理費	9,109,000	9,892,000	▲ 783,000	
役員報酬	833,000	1,432,000	▲ 599,000	役員給料等
給料手当	2,426,000	2,510,000	▲ 84,000	正職員給料
法定福利費	441,000	578,000	▲ 137,000	職員社会保険料事業主負担分
退職給付費用	123,000	122,000	1,000	退職金積立
福利厚生費	17,000	18,000	▲ 1,000	職員健康診断助成、制服等
会議費	25,000	27,000	▲ 2,000	監査等賄い
役員旅費交通費	318,000	280,000	38,000	役員費用弁償および旅費
通信運搬費	384,000	382,000	2,000	電話料、郵便料等
減価償却費	404,000	410,000	▲ 6,000	固定資産減価償却
消耗品費	579,000	599,000	▲ 20,000	事務用品、ガソリン代等
印刷製本費	283,000	266,000	17,000	定時総会議案書印刷費用
光熱水料費	328,000	329,000	▲ 1,000	車両、事務機器、サポートセンター賃料
賃借料	626,000	597,000	29,000	総会会場借上、事務機器リース代
保険料	116,000	123,000	▲ 7,000	役員賠償保険等
租税公課	1,000	4,000	▲ 3,000	役員登記印紙代
支払負担金	4,000	5,000	▲ 1,000	上部団体年会費等
委託費	2,197,000	2,030,000	167,000	OA保守、各種広告、事務補助委託費用
支払手数料	4,000	6,000	▲ 2,000	振込手数料等
雑費	0	174,000	▲ 174,000	法人管理に係る諸雑費
経常費用計	578,777,000	569,082,000	9,695,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	1,000,000	5,906,000	▲ 4,906,000	
当期経常増減額	1,000,000	5,906,000	▲ 4,906,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
(2) 経常外費用				
当期一般正味財産増減額	1,000,000	5,906,000	▲ 4,906,000	
一般正味財産期首残高	98,376,710	92,570,710	5,806,000	
一般正味財産期末残高	99,376,710	98,476,710	900,000	
II 指定正味財産増減の部				
III 正味財産期末残高	99,376,710	98,476,710	900,000	