

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	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
	当初予算額	当初予算額		
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	199,740,000	207,000,000	△ 7,260,000	
受取配分金	112,000,000	120,000,000	△ 8,000,000	会員配分金収入
受取材料費等	15,000,000	14,000,000	1,000,000	材料費等収入
受取事務費	9,240,000	10,000,000	△ 760,000	配分金の8~10%
受託事業収益	63,500,000	63,000,000	500,000	
労働者派遣事業等受託収益	3,300,000	3,000,000	300,000	
労働者派遣事業受託収益	3,300,000	3,000,000	300,000	
介護予防日常生活支援総合事業収益	860,000	650,000	210,000	
介護予防・日常生活支援総合事業	860,000	650,000	210,000	
職業紹介事業受託収益	100,000	100,000	0	
職業紹介事業受託収益	100,000	100,000	0	
受取会費	1,002,000	604,000	398,000	
正会員受取会費	1,000,000	600,000	400,000	会費2,000円×500人
特別会員受取会費	2,000	4,000	△ 2,000	
受取補助金等	22,900,000	20,180,000	2,720,000	
受取連合交付金	10,500,000	9,180,000	1,320,000	国費補助(県連合交付金)
受取市補助金	12,400,000	11,000,000	1,400,000	香芝市補助金
受取寄附金	50,000	50,000	0	
受取寄附金	50,000	50,000	0	
雑収益	246,217	159,181	87,036	
受取利息	479	547	△ 68	
雑収益	245,738	158,634	87,104	
経常収益計	228,198,217	231,743,181	△ 3,544,964	
(2) 経常費用				
事業費	223,506,738	227,363,634	△ 3,856,896	
支払配分金	159,648,000	166,850,000	△ 7,202,000	
支払材料費等	15,000,000	14,000,000	1,000,000	原材料費、諸経費等
給料手当	9,700,000	8,700,000	1,000,000	給与・賞与・諸手当
臨時雇賃金	950,000	1,330,000	△ 380,000	臨時雇賃金他
法定福利費	3,050,000	3,000,000	50,000	社会保険料他
退職給付費用	570,000	750,000	△ 180,000	中退共、引当金
福利厚生費	57,000	50,000	7,000	職員健康診断費
会議費	13,000	20,000	△ 7,000	
旅費交通費	35,000	25,000	10,000	
通信運搬費	1,110,000	1,100,000	10,000	電話・切手代
減価償却費	1,527,738	1,668,634	△ 140,896	金庫、車輛他
什器備品費	600,000	580,000	20,000	屋外作業機器他
消耗品費	1,290,000	1,320,000	△ 30,000	PC用紙、蛍光灯他
修繕費	1,350,000	1,100,000	250,000	施設修繕費他
印刷製本費	875,000	735,000	140,000	定期券、一時利用他
光熱水料費	8,200,000	8,400,000	△ 200,000	電気、水道、ガス代

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
	当初予算額	当初予算額		
賃借料	3,800,000	4,000,000	△ 200,000	車輛リース、事務所賃借料
保険料	1,580,000	1,700,000	△ 120,000	シルバー保険、自動車保険
諸謝金	8,060,000	6,230,000	1,830,000	給与・諸手当・講師謝金
租税公課	400,000	560,000	△ 160,000	印紙等
支払負担金	50,000	50,000	0	
委託費	5,430,000	4,980,000	450,000	シャッター保守、浄化槽維持費
教材費	15,000	15,000	0	
支払手数料	156,000	160,000	△ 4,000	金融機関振込手数料
雑費	40,000	40,000	0	
管理費	4,691,479	4,379,547	311,932	
給料手当	1,550,000	1,400,000	150,000	給与・賞与・諸手当
法定福利費	350,000	230,000	120,000	社会保険料他
退職給付費用	155,000	150,000	5,000	中退共、引当金
福利厚生費	3,000	3,000	0	
会議費	10,000	10,000	0	
役員等旅費交通費	470,000	500,000	△ 30,000	役員実費弁償
旅費交通費	32,000	32,000	0	
通信運搬費	60,000	60,000	0	
減価償却費	1,479	4,547	△ 3,068	
消耗品費	20,000	20,000	0	
修繕費	20,000	10,000	10,000	
印刷製本費	170,000	170,000	0	議案書印刷
光熱水料費	100,000	100,000	0	電気、水道、ガス代
賃借料	150,000	150,000	0	定時総会等会場費
保険料	100,000	100,000	0	
租税公課	340,000	300,000	40,000	消費税
支払負担金	520,000	520,000	0	全シ協・県シ協・近シ協・負担金
委託費	620,000	600,000	20,000	顧問会計士
支払手数料	20,000	20,000	0	法人登記他
経常費用計	228,198,217	231,743,181	△ 3,544,964	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
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				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	0	0	0	
一般正味財産期首残高	13,722,616	13,193,564	529,052	
一般正味財産期末残高	13,722,616	13,193,564	529,052	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
III 正味財産期末残高	13,722,616	13,193,564	529,052	