

平成28年度 収 支 予 算 書

平成28年 4月 1日～平成29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	254,080,000	269,920,000	△ 15,840,000	
受取配分金	201,600,000	216,000,000	△ 14,400,000	受託事業 198,000(千円) 独自事業 3,600(千円)
受取材料費等	32,500,000	32,500,000	0	受託事業 31,000(千円) 独自事業 1,500(千円)
受取事務費	19,980,000	21,420,000	△ 1,440,000	受託事業 19,800(千円) 独自事業 180(千円)
指定管理事業受託収益	16,698,000	16,958,084	△ 260,084	
管理運営委託料収入	14,400,000	14,400,000	0	管理運営業務指定管理料
施設利用料収入	2,290,000	2,524,140	△ 234,140	施設使用料
雑収入	8,000	33,944	△ 25,944	
労働者派遣事業等受託収益	3,750,000	3,750,000	0	
労働者派遣事務費収益	3,750,000	3,750,000	0	25,000(千円)×20%×75%
受取会費	1,440,000	1,680,000	△ 240,000	
正会員受取会費	1,440,000	1,680,000	△ 240,000	2,400円×600人
受取補助金等	24,731,000	23,040,000	1,691,000	
受取連合交付金	8,731,000	6,980,000	1,751,000	運営費 5,581(千円) 高齢者活用・現役世代雇用サポ ート事業 3,150(千円)
受取(市)補助金	16,000,000	16,000,000	0	下松市補助金
受取技能育成助成金	0	60,000	△ 60,000	
雑収益	210,000	210,000	0	
受取利息	10,000	10,000	0	
雑収益	200,000	200,000	0	
経常収益計	300,909,000	315,558,084	△ 14,649,084	
(2) 経常費用				
事業費	297,159,000	312,365,084	△ 15,206,084	
支払配分金	201,600,000	216,000,000	△ 14,400,000	受託事業 198,000(千円) 独自事業 3,600(千円)
支払材料費等	32,500,000	32,500,000	0	受託事業 31,000(千円) 独自事業 1,500(千円)
給料手当	23,713,000	25,352,000	△ 1,639,000	職員4人・嘱託職員6人
臨時雇賃金	600,000	50,000	550,000	臨時雇い賃金
法定福利費	3,770,000	4,099,000	△ 329,000	雇用保険料・労災保険料 社会保険料
退職給付費用	1,324,000	830,000	494,000	中退金掛金
福利厚生費	164,000	186,000	△ 22,000	健康診断費・県共済会掛金
会議費	0	0	0	

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
役員等旅費交通費	136,000	140,000	△ 4,000	委員会等出席旅費
旅費交通費	350,000	326,000	24,000	役職員研修旅費 就業開拓旅費
通信運搬費	1,120,000	1,148,000	△ 28,000	電話料金・郵送料等通信費
減価償却費	410,000	451,000	△ 41,000	
什器備品費	250,000	500,000	△ 250,000	1万円以上10万円未満の 作業用什器備品
消耗品費	1,293,000	1,921,084	△ 628,084	安全用具・普及啓発用消耗品 1万円未満の作業用消耗品
修繕費	2,102,000	2,112,000	△ 10,000	車両・器具等修繕費
印刷製本費	730,000	740,000	△ 10,000	会報(2回)帳票類・チラシ
光熱水料費	3,244,000	2,944,000	300,000	事務所・作業棟光熱費
賃借料	6,500,000	5,840,000	660,000	車両、作業場リース料 会場使用料等
保険料	3,536,000	3,660,000	△ 124,000	会員傷害保険・損害保険 車両保険・自賠責保険
諸謝金	2,400,000	2,325,000	75,000	講師謝金・委員会等出席報酬
租税公課	1,980,000	1,683,000	297,000	収入印紙・自動車税等 消費税
支払負担金	130,000	130,000	0	体育施設協会等会費
委託費	8,910,000	9,030,000	△ 120,000	車検料・資料コピー 事務機器委託料等
教材費	140,000	140,000	0	
支払手数料	190,000	190,000	0	振込手数料等
貸倒損失	0	0	0	
燃料費	17,000	18,000	△ 1,000	
雑費	50,000	50,000	0	
管理費	3,750,000	3,643,000	107,000	
役員報酬	888,000	1,008,000	△ 120,000	理事長・役員報酬
給料手当	350,000	327,000	23,000	法人会計配賦分(2人) 基本給・勤勉手当・諸手当
法定福利費	60,000	60,000	0	法人会計配賦分(2人) 雇用・労災・社会保険料
退職給付費用	24,000	15,000	9,000	法人会計配賦分(2人) 中退金掛金
福利厚生費	3,000	4,000	△ 1,000	法人会計配賦分(2人) 健康診断他
会議費	50,000	20,000	30,000	総会・理事会
役員等旅費交通費	72,000	36,000	36,000	理事会出席旅費
旅費交通費	171,000	171,000	0	全シ協等総会出席
通信運搬費	60,000	60,000	0	総会案内状等郵送費等
消耗品費	450,000	540,000	△ 90,000	総会等事務用品費他
修繕費	7,000	7,000	0	事務機器修理
印刷製本費	405,000	400,000	5,000	総会議案書・星のさと(2回)

(単位:円)

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
光熱水料費	9,000	9,000	0	法人会計配賦分 事務所光熱費
賃借料	185,000	160,000	25,000	法人会計配賦分 O A機器リース 会議室賃借料
保険料	50,000	50,000	0	役員賠償責任保険他
諸謝金	280,000	0	280,000	30周年記念式典準備委員会
租税公課	10,000	10,000	0	印紙税
支払負担金	350,000	440,000	△ 90,000	全シ協等会費
委託費	210,000	210,000	0	法人会計配賦分 O A機器保守料 変更登記料
支払手数料	16,000	16,000	0	振込手数料
雑費	100,000	100,000	0	慶弔費
経常費用計	300,909,000	316,008,084	△ 15,099,084	
評価損益等調整前経常増減額	0	△ 450,000	450,000	
当期経常増減額	0	△ 450,000	450,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却収益	0	0	0	
車両運搬具売却益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	0	5	△ 5	
車両運搬具除却損	0	1	△ 1	
什器備品除却損	0	4	△ 4	
経常外費用計	0	5	△ 5	
当期経常外増減額	0	△ 5	5	
当期一般正味財産増減額	0	△ 450,005	450,005	
一般正味財産期首残高	35,424,438	35,657,568	△ 233,130	平成27年度決算確定額
一般正味財産期末残高	35,424,438	35,207,563	216,875	
II 指定正味財産増減の部				
(1) 収益				
収益計	0	0	0	
(2) 費用				
費用計	0	0	0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
III 正味財産期末残高	35,424,438	35,207,563	216,875	