

平成30年度 収支予算書

1 収支予算書

(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       | 233,866,000 | 239,730,000 | △ 5,864,000 |  |
| 受取配分金        | 190,090,000 | 191,500,000 | △ 1,410,000 | 受託事業 186,000(千円)<br>独自事業 4,090(千円)               |
| 受取材料費等       | 24,966,000  | 29,250,000  | △ 4,284,000 | 受託事業 23,580(千円)<br>独自事業 1,386(千円)                |
| 受取事務費        | 18,810,000  | 18,980,000  | △ 170,000   | 受託事業 18,600(千円)<br>独自事業 210(千円)                  |
| 指定管理事業受託収益   | 18,081,000  | 18,539,462  | △ 458,462   |  |
| 管理運営委託料収入    | 15,700,000  | 15,700,000  | 0           | 管理運營業務指定管理料                                      |
| 施設利用料収入      | 2,344,000   | 2,803,670   | △ 459,670   | 施設使用料  |
| 雑収入          | 36,000      | 35,770      | 230         |  |
| 受取利息         | 1,000       | 22          | 978         |  |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 3,550,000   | 3,550,000   | 0           |  |
| 労働者派遣事務費収益   | 3,550,000   | 3,550,000   | 0           | 25,000(千円)×20%×75%<br>-200千円(研修費用)               |
| 受取会費         | 1,440,000   | 1,440,000   | 0           |  |
| 正会員受取会費      | 1,440,000   | 1,440,000   | 0           | 2,400円×600人                                      |
| 受取補助金等       | 23,839,000  | 23,341,000  | 498,000     |  |
| 受取連合交付金      | 7,839,000   | 7,341,000   | 498,000     | 運営費 5,739(千円)<br>高齢者活用・現役世代雇用サポート事業<br>2,100(千円) |
| 受取(市)補助金     | 16,000,000  | 16,000,000  | 0           | 下松市  |
| 雑収益          | 110,000     | 250,000     | △ 140,000   |  |
| 受取利息         | 10,000      | 10,000      | 0           |  |
| 雑収益          | 100,000     | 240,000     | △ 140,000   |  |
| 経常収益計        | 280,886,000 | 286,850,462 | △ 5,964,462 |  |
| (2) 経常費用     |             |             |             |  |
| 事業費          | 277,080,000 | 284,165,462 | △ 7,085,462 |  |
| 支払配分金        | 190,090,000 | 191,500,000 | △ 1,410,000 | 受託事業 186,000(千円)<br>独自事業 4,090(千円)               |
| 支払材料費等       | 24,966,000  | 29,250,000  | △ 4,284,000 | 受託事業 23,580(千円)<br>独自事業 1,386(千円)                |
| 給料手当         | 24,950,000  | 23,762,000  | 1,188,000   | 職員5人・嘱託職員5人                                      |
| 臨時雇賃金        | 50,000      | 50,000      | 0           | 臨時雇い賃金   |
| 法定福利費        | 3,690,000   | 3,550,000   | 140,000     | 雇用保険料・労災保険料<br>社会保険料等                            |
| 退職給付費用       | 1,140,000   | 960,000     | 180,000     | 中退金掛金  |
| 福利厚生費        | 213,000     | 162,000     | 51,000      | 健康診断費・県共済会掛金                                     |
| 役員等旅費交通費     | 135,000     | 135,000     | 0           | 委員会等出席旅費   |
| 旅費交通費        | 400,000     | 430,000     | △ 30,000    | 役職員研修旅費<br>就業開拓旅費                                |
| 通信運搬費        | 1,098,000   | 1,174,000   | △ 76,000    | 電話料金・郵送料等通信費                                     |
| 減価償却費        | 1,831,000   | 950,000     | 881,000     |  |
| 什器備品費        | 50,000      | 350,000     | △ 300,000   | 1万円以上10万円未満の<br>作業用什器備品                          |
| 消耗品費         | 1,019,000   | 1,480,000   | △ 461,000   | 安全用具・普及啓発用消耗品<br>1万円未満の作業用消耗品                    |
| 修繕費          | 2,108,000   | 3,597,462   | △ 1,489,462 | 車両・器具等修繕費  |
| 印刷製本費        | 730,000     | 540,000     | 190,000     | 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          | 6,140,000   | 6,137,000   | 3,000       | 車両、作業場リース料<br>会場使用料等、トレーニング機器リース料                |
| 保険料          | 2,811,000   | 2,961,000   | △ 150,000   | 会員傷害保険・損害保険<br>車両保険・自賠責保険                        |
| 諸謝金          | 2,210,000   | 2,246,000   | △ 36,000    | 講師謝金・委員会等出席報酬                                    |
| 租税公課         | 1,220,000   | 1,480,000   | △ 260,000   | 収入印紙・自動車税等<br>消費税                                |
| 支払負担金        | 105,000     | 120,000     | △ 15,000    | 体育施設協会等会費  |
| 委託費          | 8,676,000   | 10,115,000  | △ 1,439,000 | 資料コピー代<br>事務機器委託料等                               |
| 教材費          | 24,000      | 50,000      | △ 26,000    | 講習会等資料代  |
| 支払手数料        | 113,000     | 115,000     | △ 2,000     | 振込手数料等   |
| 燃料費          | 17,000      | 7,000       | 10,000      |  |
| 雑費           | 50,000      | 100,000     | △ 50,000    |  |

| 科目              | 予算額         | 前年度予算額      | 増減          | 備考                              |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------------|
| 管理費             | 3,806,000   | 3,490,000   | 316,000     |                                 |
| 役員報酬            | 864,000     | 888,000     | △ 24,000    | 理事長・役員報酬                        |
| 給料手当            | 400,000     | 320,000     | 80,000      | 法人会計配賦分(2人) 基本給・諸手当             |
| 法定福利費           | 105,000     | 60,000      | 45,000      | 理事長、法人会計配賦分(2人)<br>雇用・労災・社会保険料等 |
| 退職給付費用          | 24,000      | 12,000      | 12,000      | 法人会計配賦分(2人) 中退金掛金               |
| 福利厚生費           | 4,000       | 3,000       | 1,000       | 法人会計配賦分(2人) 健康診断他               |
| 会議費             | 26,000      | 30,000      | △ 4,000     | 総会・理事会                          |
| 役員等旅費交通費        | 30,000      | 50,000      | △ 20,000    | 理事会出席旅費                         |
| 旅費交通費           | 235,000     | 150,000     | 85,000      | 全シ協等総会出席旅費                      |
| 通信運搬費           | 50,000      | 50,000      | 0           | 総会案内状等郵送費等                      |
| 消耗品費            | 640,000     | 625,000     | 15,000      | 総会等事務用品費他                       |
| 修繕費             | 10,000      | 10,000      | 0           | 事務機器修理                          |
| 印刷製本費           | 330,000     | 300,000     | 30,000      | 総会議案書<br>法人会計配賦分 星のさと(2回)       |
| 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             | 162,000     | 170,000     | △ 8,000     | 法人会計配賦分 O A機器リース料<br>会議室賃借料     |
| 保険料             | 95,000      | 40,000      | 55,000      | 役員賠償責任保険他                       |
| 諸謝金             | 0           | 63,000      | △ 63,000    |                                 |
| 租税公課            | 10,000      | 10,000      | 0           | 印紙税                             |
| 支払負担金           | 500,000     | 380,000     | 120,000     | 全シ協等会費                          |
| 委託費             | 202,000     | 210,000     | △ 8,000     | 法人会計配賦分 O A機器保守料<br>変更登記料       |
| 支払手数料           | 10,000      | 10,000      | 0           | 法人会計配賦分 振込手数料                   |
| 雑費              | 100,000     | 100,000     | 0           | 慶弔費                             |
| 経常費用計           | 280,886,000 | 287,655,462 | △ 6,769,462 |                                 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 0           | △ 805,000   | 805,000     |                                 |
| 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         | 0           | △ 805,000   | 805,000     |                                 |
| 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           | 3           | △ 3         |                                 |
| 車両運搬具除却損        | 0           | 2           | △ 2         |                                 |
| 什器備品除却損         | 0           | 1           | △ 1         |                                 |
| 経常外費用計          | 0           | 3           | △ 3         |                                 |
| 当期経常外増減額        | 0           | △ 3         | 3           |                                 |
| 当期一般正味財産増減額     | 0           | △ 805,003   | 805,003     |                                 |
| 一般正味財産期首残高      | 42,088,777  | 39,331,144  | 2,757,633   | 29年度決算確定額                       |
| 一般正味財産期末残高      | 42,088,777  | 38,526,141  | 3,562,636   |                                 |
| 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      | 42,088,777  | 38,526,141  | 3,562,636   |                                 |