

# 収支予算書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度 予算額	増 減	備 考
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
<b>1. 経常増減の部</b>				
<b>(1) 経常収益</b>				
受託事業収益	386,128	384,494	1,634	
受取配分金	340,860	338,778	2,082	受託業務会員配分金
受取材料費等	18,000	18,138	△ 138	受託業務材料代
受取事務費	27,268	27,578	△ 310	受託業務事務費
独自事業収益	5,341	5,677	△ 336	
受取配分金	4,640	4,866	△ 226	独自事業会員配分金
受取材料費等	329	422	△ 93	独自事業材料代
受取事務費	372	389	△ 17	独自事業事務費
労働者派遣事業等受託収益	4,200	640	3,560	一般労働者派遣事業
労働者派遣事業等受託収益	4,200	640	3,560	
有料職業紹介事業収益	33	1	32	有料職業紹介事業
有料職業紹介事業収益	33	1	32	
シニアワークプログラム受託収益	321	198	123	「庭木庭園管理」講習
シニアワークプログラム受託収益	321	198	123	「調理アシスタント」講習
高齢者活躍人材育成事業収益	99	0	99	「福祉施設アシスタント」講習
高齢者活躍人材育成事業収益	99	0	99	
受取会費	1,950	1,860	90	2,000円×975人
正会員受取会費	1,950	1,860	90	
保険料実費負担分収益	975	930	45	1,000円×975人
保険料実費負担分収益	975	930	45	
受取補助金等	36,057	31,356	4,701	
受取連合交付金	15,171	10,470	4,701	国庫補助金
受取市町村補助金	16,500	16,500	0	市町村補助金
つどいの広場補助金	4,386	4,386	0	子育て支援事業
受取委託費	3,522	1,371	2,151	
介護予防事業受取委託費	773	1,371	△ 598	はつらつ運動塾・はつらつ塾
ゆいきっず広場運営委託費	2,749	0	2,749	子育て支援事業
特定資産運用益	1	1	0	
特定資産受取利息	1	1	0	
雑収益	0	0	0	
雑収益	0	0	0	
<b>経常収益計</b>	<b>438,627</b>	<b>426,528</b>	<b>12,099</b>	
<b>(2) 経常費用</b>				
<b>事業費</b>	<b>429,866</b>	<b>417,609</b>	<b>12,257</b>	
受託事業支払配分金	340,860	338,778	2,082	会員配分金
受託事業支払材料費等	18,000	18,138	△ 138	材料代ほか
独自事業支払配分金	4,640	4,866	△ 226	おさらい教室・特別教室・門松ほか
独自事業支払材料費等	329	422	△ 93	会員配分金
支払会員賃金	384	40	344	会員賃金(有給休暇分)
支払会員法定福利費	1	1	0	会員労災5/1000の上乗せ分
給料手当	11,617	11,336	281	給料・手当(公益事業担当分)
臨時雇賃金	1,425	1,398	27	臨時職員賃金ほか
法定福利費	5,904	5,007	897	社会保険料・労働保険料
退職給付費用	1,215	979	236	退職金掛金
福利厚生費	131	65	66	健康診断料
会議費	43	60	△ 17	会議お茶代
旅費交通費	849	1,026	△ 177	委員会等旅費
通信運搬費	2,422	1,655	767	郵送料・電話料ほか
消耗品費	1,739	1,359	380	燃料ほか
修繕費	30	20	10	作業具ほか・修理代
印刷製本費	268	267	1	シルバー便り・封筒印刷ほか
光熱水料費	380	582	△ 202	ワークプラザほか・光熱水費
賃借料	4,965	4,105	860	OA機器リース料ほか
保険料	2,937	2,667	270	傷害保険・賠償保険・自動車保険ほか
諸謝金	25,690	20,050	5,640	給料・手当・謝金ほか

科 目	予算額	前年度 予算額	増 減	備 考
租税公課	588	446	142	消費税ほか
支払負担金	97	135	△ 38	研修会ほか・負担金
組織活動助成費	2,478	2,236	242	地区班活動助成金ほか
委託費	2,600	1,813	787	OA機器保守料、車検代ほか
教材費	46	0	46	教育訓練講習教材費
訓練委託費	65	0	65	安全運転講習受講料
支払手数料	113	108	5	振込手数料ほか
雑費	50	50	0	
<b>管理費</b>	<b>9,680</b>	<b>8,919</b>	<b>761</b>	
役員報酬	360	360	0	役員報酬
給料手当	3,305	3,100	205	給料・手当(法人担当分)
法定福利費	619	551	68	社会保険料・労働保険料
退職給付費用	131	127	4	退職金掛金
福利厚生費	161	131	30	健康診断料ほか
会議費	247	226	21	監査会ほか
役員等旅費交通費	1,058	1,329	△ 271	理事会・監査会・総務委員会ほか
旅費交通費	60	37	23	役職員旅費
通信運搬費	292	69	223	電話料、議案書郵送料
消耗品費	642	572	70	燃料、総会奨励品ほか
修繕費	10	0	10	修繕費
印刷製本費	353	361	△ 8	議案書印刷代
賃借料	1,004	922	82	事務所借用料ほか
保険料	148	83	65	保険ほか
諸謝金	93	0	93	講師謝金ほか
租税公課	5	10	△ 5	印紙代
支払負担金	411	359	52	全シ協・県シ連ほか
委託費	217	147	70	OA機器保守料ほか
支払手数料	26	36	△ 10	振込手数料ほか
助成費	488	465	23	会員互助会助成金
雑費	50	34	16	慶弔ほか
<b>経常費用計</b>	<b>439,546</b>	<b>426,528</b>	<b>13,018</b>	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 919	0	△ 919	
特定資産評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 919	0	△ 919	
<b>2. 経常外増減の部</b>				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	162	△ 162	
経常外収益計	0	162	△ 162	
(2) 経常外費用				
固定資産売却(除却)損	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	162	△ 162	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 919	162	△ 1,081	
一般正味財産期首残高	53,509	51,484	2,025	
一般正味財産期末残高	52,590	51,646	944	
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>52,590</b>	<b>51,646</b>	<b>944</b>	