

収支予算書

(平成30年4月1日から平成31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
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	339,736	338,900	836	
受取配分金	307,526	297,961	9,565	受託業務会員配分金
受取材料費等	7,608	16,939	△ 9,331	受託業務材料代
受取事務費	24,602	24,000	602	受託業務事務費
独自事業収益	4,377	4,640	△ 263	
受取配分金	3,817	4,043	△ 226	独自事業会員配分金
受取材料費等	255	314	△ 59	独自事業材料代
受取事務費	305	283	22	独自事業事務費
労働者派遣事業等受託収益	12,000	8,250	3,750	一般労働者派遣事業
労働者派遣事業等受託収益	12,000	8,250	3,750	
有料職業紹介事業収益	33	33	0	有料職業紹介事業
有料職業紹介事業収益	33	33	0	
高齢者活躍人材育成事業収益	262	207	55	「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	262	207	55	「ハウスクリーニング」講習
受取会費	2,100	2,000	100	2,000円×1050人
正会員受取会費	2,100	2,000	100	
保険料実費負担分収益	1,050	1,000	50	1,000円×1050人
保険料実費負担分収益	1,050	1,000	50	
受取補助金等	37,640	37,386	254	
受取連合交付金	16,500	16,500	0	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	4,640	4,386	254	子育て支援事業
受取委託費	3,430	3,392	38	
介護予防事業受取委託費	681	643	38	はつらつ運動塾・料理・マレット
ゆいきっず広場運営委託費	2,749	2,749	0	子育て支援事業
特定資産運用益	0	1	△ 1	
特定資産受取利息	0	1	△ 1	
雑収益	600	0	600	
雑収益	600	0	600	
経常収益計	401,228	395,809	5,419	
(2) 経常費用				
事業費	391,475	387,782	3,693	
受託事業支払配分金	307,526	297,961	9,565	会員配分金
受託事業支払材料費等	7,608	16,939	△ 9,331	材料代ほか
独自事業支払配分金	3,817	4,043	△ 226	おさらい・特別教室・門松ほか
独自事業支払材料費等	255	283	△ 28	会員配分金
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	18,119	11,844	6,275	給料・手当(公益事業担当分)
臨時雇賃金	427	1,247	△ 820	臨時職員賃金ほか
法定福利費	6,703	5,995	708	社会保険料・労働保険料
退職給付費用	1,335	1,215	120	退職金掛金
福利厚生費	149	141	8	健康診断料
会議費	49	48	1	会議お茶代
旅費交通費	712	901	△ 189	委員会等旅費
通信運搬費	3,006	3,699	△ 693	郵送料・電話料ほか
消耗品費	1,742	1,705	37	燃料ほか
修繕費	130	30	100	作業具ほか・修理代
印刷製本費	833	411	422	シルバー便り・封筒印刷ほか
光熱水料費	10	380	△ 370	ワークプラザほか・光熱水費
賃借料	5,934	5,580	354	OA機器リース料ほか
保険料	3,206	3,128	78	傷害保険・賠償保険・自動車保険ほか
諸謝金	23,911	25,794	△ 1,883	給料・手当・謝金
租税公課	902	898	4	消費税ほか
支払負担金	66	66	0	研修会ほか・負担金
組織活動助成費	2,478	2,478	0	地区班活動助成金ほか

科 目	予算額	前年度 予算額	増 減	備 考
委託費	1,777	2,691	△ 914	OA機器保守料、車検代ほか
研修費	81	81	0	教育訓練講習教材費
訓練委託費	98	98	0	安全運転講習受講料
支払手数料	107	105	2	振込手数料ほか
公益拡大事業費	473	0	473	各種講習会費用等
雑費	20	20	0	
管理費	9,753	10,677	△ 924	
役員報酬	360	360	0	役員報酬
給料手当	3,412	3,366	46	給料・手当(法人担当分)
法定福利費	645	629	16	社会保険料・労働保険料(〃)
退職給付費用	131	131	0	退職金掛金(〃)
福利厚生費	148	147	1	健康診断料ほか
会議費	247	247	0	監査会ほか
役員等旅費交通費	1,061	1,308	△ 247	理事会・監査会・総務委員会ほか
旅費交通費	30	30	0	役職員旅費
通信運搬費	182	182	0	電話料、議案書郵送料
消耗品費	642	642	0	燃料、総会奨励品ほか
修繕費	10	10	0	修繕費
印刷製本費	410	410	0	議案書印刷代
賃借料	1,041	1,041	0	事務所借用料ほか
保険料	190	155	35	保険ほか
租税公課	2	2	0	印紙代
支払負担金	424	424	0	全シ協・県シ連ほか
委託費	230	230	0	OA機器保守料ほか
支払手数料	13	13	0	振込手数料ほか
助成費	525	500	25	会員互助会助成金
30周年記念事業費	0	800	△ 800	記念事業関係
雑費	50	50	0	慶弔ほか
経常費用計	401,228	398,459	2,769	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 2,650	2,650	
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	0	△ 2,650	2,650	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	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	0	0	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	0	△ 2,650	2,650	
一般正味財産期首残高	53,679	54,006	△ 327	決算数値
一般正味財産期末残高	53,679	51,356	2,323	
III 正味財産期末残高	53,679	51,356	2,323	