

# 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          | 本年度予算額      | 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       | 124,959,000 | 123,200,000 | 1,759,000 |                            |
| 受取配分金        | 105,000,000 | 105,000,000 | 0         | 就業会員配分金に当たる収入              |
| 受取材料費等       | 11,000,000  | 10,000,000  | 1,000,000 | 材料費等購入の為の収入                |
| 受取事務費        | 8,959,000   | 8,200,000   | 759,000   | 事務費                        |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 1,940,000   | 1,750,000   | 190,000   |                            |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 1,940,000   | 1,750,000   | 190,000   | 労働者派遣事業に係る収入               |
| 受取会費         | 810,000     | 795,000     | 15,000    |                            |
| 正会員受取会費      | 810,000     | 795,000     | 15,000    | 3,000円×270名                |
| 特定資産運用益      | 2,000       | 0           | 2,000     |                            |
| 特定資産受取利息     | 2,000       | 0           | 2,000     |                            |
| 受取補助金等       | 12,000,000  | 11,508,000  | 492,000   |                            |
| 受取連合交付金      | 6,000,000   | 5,754,000   | 246,000   | 国庫補助金                      |
| 受取町補助金       | 6,000,000   | 5,754,000   | 246,000   | 世羅町補助金                     |
| 高年齢者技能講習受託収益 | 120,000     | 129,000     | △ 9,000   |                            |
| 高年齢者技能講習受託収益 | 120,000     | 129,000     | △ 9,000   | 国庫補助金                      |
| 受取事業収益       | 400,000     | 400,000     | 0         |                            |
| 受取事業収益       | 400,000     | 400,000     | 0         | せらにし老人福祉センター管理料            |
| 雑収益          | 18,000      | 13,000      | 5,000     |                            |
| 受取利息         | 3,000       | 4,000       | △ 1,000   | 預金利息                       |
| 雑収益          | 15,000      | 9,000       | 6,000     | その他収益                      |
| 経常収益計        | 140,249,000 | 137,666,000 | 2,461,000 |                            |
| (2) 経常費用     |             |             |           |                            |
| 事業費          | 138,870,000 | 136,419,000 | 2,451,000 |                            |
| 支払配分金        | 105,000,000 | 105,000,000 | 0         | 就業会員配分金支出                  |
| 支払材料費等       | 11,000,000  | 10,000,000  | 1,000,000 | 材料費支出                      |
| 役員報酬         | 288,000     | 290,000     | △ 2,000   | 理事等報酬                      |
| 給与手当         | 10,848,000  | 8,770,000   | 2,078,000 | 給与・諸手当                     |
| 臨時雇賃金        | 748,000     | 1,274,000   | △ 526,000 | 臨時職員賃金                     |
| 法定福利費        | 1,614,000   | 1,540,000   | 74,000    | 社会保険・労働保険                  |
| 退職給付費用       | 59,000      | 0           | 59,000    | 中小企業退職金共済                  |
| 福利厚生費        | 40,000      | 30,000      | 10,000    | 健康診断費用                     |
| 会議費          | 17,000      | 16,000      | 1,000     | 諸会議                        |
| 役員旅費交通費      | 69,000      | 68,000      | 1,000     | 理事会等旅費                     |
| 旅費交通費        | 400,000     | 323,000     | 77,000    | 研修会等旅費                     |
| 通信運搬費        | 955,000     | 955,000     | 0         | 電話料・郵送料                    |
| 減価償却費        | 1,000       | 1,000       | 0         | 減価償却費相当額                   |
| 什器備品費        | 100,000     | 98,000      | 2,000     | 機器購入費                      |
| 消耗品費         | 900,000     | 980,000     | △ 80,000  | 事務用品・燃料等                   |
| 修繕費          | 200,000     | 220,000     | △ 20,000  | 機器修理・車検等                   |
| 印刷製本費        | 300,000     | 343,000     | △ 43,000  | 広報誌他                       |
| 光熱水料費        | 200,000     | 235,000     | △ 35,000  | 電気料                        |
| 賃借料          | 2,236,000   | 2,267,000   | △ 31,000  | 事務所・電話機・コンピューター・軽ダンプ等リース料  |
| 保険料          | 1,600,000   | 1,700,000   | △ 100,000 | 傷害・賠償・自動車保険                |
| 諸謝金          | 90,000      | 100,000     | △ 10,000  | 講習会・安全パトロール等               |
| 租税公課         | 430,000     | 440,000     | △ 10,000  | 印紙・消費税・自動車税                |
| 支払負担金        | 350,000     | 359,000     | △ 9,000   | 全シ協・県連合会費等                 |
| 委託費          | 1,277,000   | 1,170,000   | 107,000   | パソコン保守・コピーカウント・広告宣伝費・班長手当他 |
| 教材費          | 15,000      | 10,000      | 5,000     | 講習会材料費                     |
| 作業適応訓練費      | 100,000     | 100,000     | 0         | 新規就業訓練費                    |
| 貸倒損失         | 0           | 100,000     | △ 100,000 | 回収不能額                      |
| 支払手数料        | 15,000      | 10,000      | 5,000     | 振込手数料                      |
| 雑 費          | 18,000      | 20,000      | △ 2,000   |                            |

| 科 目             | 本年度予算額      | 前年度予算額      | 増 減       |                            |
|-----------------|-------------|-------------|-----------|----------------------------|
| 管理費             | 1,379,000   | 1,380,000   | △ 1,000   |                            |
| 役員報酬            | 422,000     | 440,000     | △ 18,000  | 理事等報酬                      |
| 給与手当            | 222,000     | 179,000     | 43,000    | 給与・諸手当                     |
| 臨時雇賃金           | 16,000      | 25,000      | △ 9,000   | 臨時職員賃金                     |
| 法定福利費           | 33,000      | 32,000      | 1,000     | 社会保険・労働保険                  |
| 退職給付費用          | 2,000       | 0           | 2,000     | 中小企業退職金共済                  |
| 福利厚生費           | 1,000       | 1,000       | 0         | 健康診査費用                     |
| 会議費             | 8,000       | 8,000       | 0         | 諸会議                        |
| 役員等旅費交通費        | 39,000      | 38,000      | 1,000     | 理事会等旅費                     |
| 旅費交通費           | 8,000       | 7,000       | 1,000     | 研修会等旅費                     |
| 通信運搬費           | 20,000      | 20,000      | 0         | 電話料・郵送料                    |
| 減価償却費           | 1,000       | 1,000       | 0         | 減価償却費相当額                   |
| 什器備品費           | 3,000       | 2,000       | 1,000     | 機器購入費                      |
| 消耗品費            | 20,000      | 20,000      | 0         | 事務用品・燃料等                   |
| 修繕費             | 5,000       | 10,000      | △ 5,000   | 機器修理・車検等                   |
| 印刷製本費           | 56,000      | 60,000      | △ 4,000   | 広報誌他                       |
| 光熱水料費           | 5,000       | 5,000       | 0         | 電気料                        |
| 賃借料             | 45,000      | 51,000      | △ 6,000   | 事務所・電話機・コンピューター・軽ダンプ等リース料  |
| 租税公課            | 8,000       | 10,000      | △ 2,000   | 印紙・消費税・自動車税                |
| 支払負担金           | 8,000       | 7,000       | 1,000     | 全シ協・県連合会・研修会等負担金           |
| 互助会活動助成費        | 400,000     | 400,000     | 0         | 互助会活動助成費                   |
| 委託費             | 27,000      | 24,000      | 3,000     | パソコン保守・コピーカウント・広告宣伝費・班長手当他 |
| 雑 費             | 30,000      | 40,000      | △ 10,000  |                            |
| 経常費用計           | 140,249,000 | 137,799,000 | 2,450,000 |                            |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 0           | △ 133,000   | 133,000   |                            |
| 評価損益等計          |             |             |           |                            |
| 当期経常増減額         | 0           | △ 133,000   | 133,000   |                            |
| 2. 経常外増減の部      |             |             |           |                            |
| (1) 経常外収益       |             |             |           |                            |
| 経常外収益計          |             |             | 0         |                            |
| (2) 経常外費用       |             |             |           |                            |
| 経常外費用計          |             |             | 0         |                            |
| 当期経常外増減額        |             |             | 0         |                            |
| 当期一般正味財産増減額     | 0           | △ 133,000   | 133,000   |                            |
| 一般正味財産期首残高      | 23,934,136  | 20,802,096  | 3,132,040 |                            |
| 一般正味財産期末残高      | 23,934,136  | 20,669,096  | 3,265,040 |                            |
| II 指定正味財産増減の部   |             |             |           |                            |
| 当期指定正味財産増減額     |             |             | 0         |                            |
| 指定正味財産期首残高      |             |             | 0         |                            |
| 指定正味財産期末残高      |             |             | 0         |                            |
| III 正味財産期末残高    | 23,934,136  | 20,669,096  | 3,265,040 |                            |

収支予算書に係る注記

1 債務負債額（OA機器等のリース契約による）

パソコンリース 年額931,200円 印刷機リース 年額15,163円 複写機リース 年額107,100円  
軽四ダンプリース 2台 年額474,336円 電話機リース 年額98,496円

2 収支予算の弾力条項

配分金収入の増加に連動する支出（支払配分金・支払材料費・租税公課（消費税））に限り予算額を超えて執行することができる。

## 1. 投資活動及び財務活動に関する見込み

| 科                 | 目                  | 本年度予算額    | 前年度予算額 | 増         | 減 |
|-------------------|--------------------|-----------|--------|-----------|---|
| <b>【投資活動収支の部】</b> |                    |           |        |           |   |
| (投資活動収入)          |                    |           |        |           |   |
| 特定資産取崩収入          |                    |           |        |           |   |
|                   | 正規職員雇用準備資金積立資産取崩収入 | 1,500,000 | 0      | 1,500,000 |   |
|                   | 投資活動収入計            | 1,500,000 | 0      | 1,500,000 |   |
| (投資活動支出)          |                    |           |        |           |   |
| 特定資産取得支出          |                    |           |        |           |   |
|                   | 正規職員雇用準備資金積立資産取得   | 0         | 0      | 0         | 0 |
|                   | 投資活動支出計            | 0         | 0      | 0         | 0 |
| <b>【財務活動収支の部】</b> |                    |           |        |           |   |
| (財務活動収入)          |                    |           |        |           |   |
|                   | 財務活動収入計            | 0         | 0      | 0         | 0 |
| (財務活動支出)          |                    |           |        |           |   |
|                   | 財務活動支出計            | 0         | 0      | 0         | 0 |