

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：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	112,300,000	124,959,000	△ 12,659,000	
受取配分金	95,000,000	105,000,000	△ 10,000,000	就業会員配分金に当たる収入
受取材料費等	10,000,000	11,000,000	△ 1,000,000	材料費等購入の為の収入
受取事務費	7,300,000	8,959,000	△ 1,659,000	事務費
労働者派遣事業等受託収益	2,820,000	1,940,000	880,000	
労働者派遣事業等受託収益	2,820,000	1,940,000	880,000	労働者派遣事業に係る収入
介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,749,000	0	1,749,000	
介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,574,000	0	1,574,000	
介護予防・日常生活支援利用者負担収益	175,000	0	175,000	
受取会費	840,000	810,000	30,000	
正会員受取会費	840,000	810,000	30,000	3,000円×280名
特定資産運用益	2,000	2,000	0	
特定資産受取利息	2,000	2,000	0	
受取補助金等	12,500,000	12,000,000	500,000	
受取連合交付金	6,250,000	6,000,000	250,000	国庫補助金
受取町補助金	6,250,000	6,000,000	250,000	世羅町補助金
高年齢者技能講習受託収益	0	120,000	△ 120,000	
高年齢者技能講習受託収益	0	120,000	△ 120,000	国庫補助金
施設管理受託収益	420,000	400,000	20,000	
施設管理受託収益	420,000	400,000	20,000	せらにし老人福祉センター管理
雑収益	13,000	18,000	△ 5,000	
受取利息	3,000	3,000	0	預金利息
雑収益	10,000	15,000	△ 5,000	その他収益
経常収益計	130,644,000	140,249,000	△ 9,605,000	
(2) 経常費用				
事業費	130,849,000	138,870,000	△ 8,021,000	
支払配分金	96,630,000	105,000,000	△ 8,370,000	就業会員配分金支出
支払材料費等	10,000,000	11,000,000	△ 1,000,000	材料費支出
役員報酬	288,000	288,000	0	理事等報酬
給与手当	10,998,000	10,848,000	150,000	給与・諸手当
臨時雇賃金	1,543,000	748,000	795,000	臨時職員賃金
法定福利費	1,614,000	1,614,000	0	社会保険・労働保険
退職給付費用	118,000	59,000	59,000	中小企業退職金共済
福利厚生費	50,000	40,000	10,000	健康診断費用
会議費	10,000	17,000	△ 7,000	諸会議
役員旅費交通費	70,000	69,000	1,000	理事会等旅費
旅費交通費	550,000	400,000	150,000	研修会等旅費
通信運搬費	1,000,000	955,000	45,000	電話料・郵送料
減価償却費	150,000	1,000	149,000	減価償却費相当額
什器備品費	100,000	100,000	0	機器購入費
消耗品費	900,000	900,000	0	事務用品・燃料等
修繕費	300,000	200,000	100,000	機器修理・車検等
印刷製本費	390,000	300,000	90,000	広報誌他
光熱水料費	200,000	200,000	0	電気料
賃借料	2,236,000	2,236,000	0	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	1,310,000	1,600,000	△ 290,000	傷害・賠償・自動車保険
諸謝金	119,000	90,000	29,000	講習会・安全パトロール等
租税公課	430,000	430,000	0	印紙・消費税・自動車税
支払負担金	395,000	350,000	45,000	全シ協・県連合会費等
委託費	1,300,000	1,277,000	23,000	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	15,000	0	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
支払手数料	15,000	15,000	0	振込手数料
雑 費	18,000	18,000	0	

科 目	本年度予算額	前年度予算額	増 減	備 考
管理費	1,604,000	1,379,000	225,000	
役員報酬	482,000	422,000	60,000	理事等報酬
給与手当	222,000	222,000	0	給与・諸手当
臨時雇賃金	32,000	16,000	16,000	臨時職員賃金
法定福利費	33,000	33,000	0	社会保険・労働保険
退職給付費用	4,000	2,000	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	39,000	0	理事会等旅費
旅費交通費	15,000	8,000	7,000	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	30,000	1,000	29,000	減価償却費相当額
什器備品費	3,000	3,000	0	機器購入費
消耗品費	20,000	20,000	0	事務用品・燃料等
修繕費	6,000	5,000	1,000	機器修理・車検等
印刷製本費	66,000	56,000	10,000	広報誌他
光熱水料費	5,000	5,000	0	電気料
賃借料	43,000	45,000	△ 2,000	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	10,000	8,000	2,000	印紙・消費税・自動車税
支払負担金	8,000	8,000	0	全シ協・県連合会・研修会等負担金
互助会活動助成費	500,000	400,000	100,000	互助会活動助成費
委託費	27,000	27,000	0	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	30,000	0	
経常費用計	132,453,000	140,249,000	△ 7,796,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,809,000	0	△ 1,809,000	
評価損益等計				
当期経常増減額	△ 1,809,000	0	△ 1,809,000	
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	△ 1,809,000	0	△ 1,809,000	
一般正味財産期首残高	23,934,136	23,934,136	0	
一般正味財産期末残高	22,125,136	23,934,136	△ 1,809,000	
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	22,125,136	23,934,136	△ 1,809,000	

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 軽四ダンプ^oリース3台 年額715,000円 電話機 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。