

## 平成29年度 収支予算書（損益ベース）

平成29年4月1日から平成30年3月31日

（単位：円）

科 目	予算額	前年度 当初予算額	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	89,530,000	89,430,000	100,000	
受取配分金	79,000,000	79,000,000	0	会員配分金
受取材料費等	5,000,000	4,900,000	100,000	機械使用料、資材費
受取事務費	5,530,000	5,530,000	0	事務手数料（配分金 x 7%）
労働者派遣事業等受託収益	400,000	471,000	△71,000	
労働者派遣事業受託収益	400,000	471,000	△71,000	シルバー派遣事業
受取会費	738,000	720,000	18,000	
正会員受取会費	738,000	720,000	18,000	¥3,600/年 x 205名分
受取補助金等	14,000,000	14,000,000	0	
受取連合交付金	7,000,000	7,000,000	0	国庫補助金
受取市（区）町村補助金	7,000,000	7,000,000	0	佐用町
雑収益	45,000	45,000	0	
受取利息	5,000	5,000	0	預金利息
雑収益	40,000	40,000	0	ヘルメット他会員購入代 保険料確定精算戻り金他
経常収益計	104,713,000	104,666,000	47,000	
(2) 経常費用				
事業費	102,972,000	102,927,000	45,000	
支払配分金	79,000,000	79,000,000	0	会員への配分金
支払材料費等	5,000,000	4,900,000	100,000	機械使用料、資材費
給料手当	9,335,000	8,803,000	532,000	給与・賞与・通勤手当
法定福利費	1,579,000	1,494,000	85,000	社会保険料、労災保険
退職給付費用	117,000	117,000	0	中小企業退職金共済
福利厚生費	21,000	21,000	0	健康診断料
会議費	129,000	179,000	△50,000	安全就業推進大会・委員会等会議賄費
旅費交通費	223,000	238,000	△15,000	職員出張旅費等
通信運搬費	605,000	555,000	50,000	郵便料他通信費
減価償却費	68,000	68,000	0	固定資産減価償却分
賞与引当金繰入額	524,000	676,000	△152,000	H30.6月支払のうちH29年対応分
賞与引当金繰入戻入	△524,000	△676,000	152,000	H28年度繰り入れ分
什器備品費	31,000	200,000	△169,000	備品
消耗品費	328,000	489,000	△161,000	自動車燃料費、事務用品他
修繕費	21,000	126,000	△105,000	備品修繕費他
印刷製本費	15,000	70,000	△55,000	広報用紙代他
賃借料	1,305,000	1,277,000	28,000	業務システム・軽トラック・PC・機リース料
保険料	800,000	837,000	△37,000	シルバー損害、傷害、自動車保険料（任意）他
諸謝金	2,950,000	2,990,000	△40,000	推進員他謝金
租税公課	195,000	230,000	△35,000	消費税・自動車税
支払負担金	10,000	10,000	0	研修等負担金
委託費	1,019,000	1,023,000	△4,000	コピーカウンター料・親睦旅行他
教材費	11,000	31,000	△20,000	資料、教材費
支払手数料	9,000	23,000	△14,000	振込み手数料
雑費	201,000	246,000	△45,000	慶弔、表彰状など

科 目	予算額	前年度 当初予算額	増 減	備 考
管理費	1,741,000	4,739,000	△2,998,000	
役員報酬	590,000	590,000	0	理事・監事の報酬
給料手当	292,000	273,000	19,000	法人会計にかかる給与
法定福利費	49,000	47,000	2,000	上記にかかる社会保険料
退職給付費用	4,000	4,000	0	中小企業退職金共済（法人分）
福利厚生費	1,000	1,000	0	法人会計にかかる健康診断料
会議費	107,000	457,000	△350,000	総会、役員会費用他
賞与引当金繰入額	17,000	21,000	△4,000	法人会計にかかる賞与引当金
賞与引当金戻入額	△17,000	△21,000	4,000	H28年度繰り入れ分
役員等旅費交通費	80,000	136,000	△56,000	役員等旅費
通信運搬費	40,000	40,000	0	法人関係の郵送料
消耗品費	21,000	0	21,000	総会資料等の用紙代
印刷製本費	1,000	1,001,000	△1,000,000	総会・理事会等の印刷製本費
賃借料	100,000	100,000	0	法人会計にかかる事務所賃借料他
保険料	27,000	27,000	0	役員賠償責任保険料
支払負担金	289,000	289,000	0	上部団体への負担金
委託費	120,000	40,000	80,000	登記費用他
支払手数料	10,000	10,000	0	法人会計にかかる支払手数料
雑費	10,000	1,724,000	△1,714,000	その他
経常費用計	104,713,000	107,666,000	△2,953,000	
当期経常増減額	0	△3,000,000	3,000,000	
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				
当期一般正味財産増減額	0	0	0	
一般正味財産期首残高	0	0	0	
一般正味財産期末残高	0	0	0	
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	0	0	0	
一般正味財産への振替額	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	0	0	0	

平成29年度 収支予算書内訳表

(単位：円)

科目	公益目的事業会計				共益事業	法人会計	合計
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	サポート事業	公益目的事業計			
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	84,000,000	3,690,000	0	87,690,000	468,000	1,372,000	89,530,000
受取配分金	79,000,000	0		79,000,000			79,000,000
受取材料費等	5,000,000	0		5,000,000			5,000,000
受取事務費	0	3,690,000		3,690,000	468,000	1,372,000	5,530,000
労働者派遣事業等受託収益	0	400,000	0	400,000		0	400,000
労働者派遣事業受託収益	0	400,000		400,000			400,000
受取会費	0	369,000	0	369,000		369,000	738,000
正会員受取会費	0	369,000		369,000		369,000	738,000
受取補助金等	0	9,300,000	4,700,000	14,000,000		0	14,000,000
受取連合交付金	0	4,650,000	2,350,000	7,000,000			7,000,000
受取市(区)町村補助金	0	4,650,000	2,350,000	7,000,000			7,000,000
雑収益	0	45,000	0	45,000		0	45,000
受取利息	0	5,000		5,000			5,000
雑収益	0	40,000		40,000			40,000
経常収益計	84,000,000	13,804,000	4,700,000	102,504,000	468,000	1,741,000	104,713,000
(2) 経常費用							
事業費	84,000,000	13,360,000	5,144,000	102,504,000	468,000	0	102,972,000
支払配分金	79,000,000	0		79,000,000		0	79,000,000
支払材料費等	5,000,000	0		5,000,000		0	5,000,000
給料手当	0	8,795,000	540,000	9,335,000		0	9,335,000
法定福利費	0	1,579,000		1,579,000		0	1,579,000
退職給付費用	0	117,000		117,000		0	117,000
福利厚生費	0	21,000		21,000		0	21,000
旅費交通費	0	223,000		223,000		0	223,000
通信運搬費	0	27,000	578,000	605,000		0	605,000
減価償却費	0	68,000		68,000		0	68,000
賞与引当金繰入額	0	524,000		524,000		0	524,000
賞与引当金繰入戻額	0	△524,000		△524,000		0	△524,000
会議費	0	129,000		129,000		0	129,000
什器備品費	0	31,000		31,000		0	31,000
消耗品費	0	118,000	210,000	328,000		0	328,000
修繕費	0	21,000		21,000		0	21,000
印刷製本費	0	2,000	13,000	15,000		0	15,000
賃借料	0	452,000	853,000	1,305,000		0	1,305,000
保険料	0	800,000		800,000		0	800,000
諸謝金	0	0	2,950,000	2,950,000		0	2,950,000
租税公課	0	195,000		195,000		0	195,000
負担金	0	10,000		10,000		0	10,000
委託費	0	651,000		651,000	368,000	0	1,019,000
教材費	0	11,000		11,000		0	11,000
支払手数料	0	9,000		9,000		0	9,000
雑費	0	101,000		101,000	100,000	0	201,000
管理費						1,741,000	1,741,000
役員報酬						590,000	590,000
給料手当						292,000	292,000
法定福利費						49,000	49,000
退職給付費用						4,000	4,000
福利厚生費						1,000	1,000
賞与引当金繰入額						17,000	17,000
賞与引当金繰入戻額						△17,000	△17,000
会議費						107,000	107,000
役員等旅費交通費						80,000	80,000
通信運搬費						40,000	40,000
消耗品費						21,000	21,000
印刷製本費						1,000	1,000
賃借料						100,000	100,000
保険料						27,000	27,000
支払負担金						289,000	289,000
委託費						120,000	120,000
支払手数料						10,000	10,000
雑費						10,000	10,000
経常費用計	84,000,000	13,360,000	5,144,000	102,504,000	468,000	1,741,000	104,713,000
当期経常増減額	0	444,000	△444,000	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額							
一般正味財産期首残高		0		0	0	0	0
一般正味財産期末残高		0		0	0	0	0
II 指定正味財産増減の部							
III 正味財産期末残高			0		0	0	0