

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 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	444,500,000	444,500,000	0	
受取配分金	380,000,000	380,000,000	0	受託事業分
受取材料費	31,000,000	31,000,000	0	受託事業分
受取事務費	33,500,000	33,500,000	0	受託事業分
労働者派遣事業等受託収益	1,258,000	980,000	278,000	
労働者派遣事業等受託収	1,258,000	980,000	278,000	連合本部からの受託収益
介護保険事業収益	16,900,000	13,850,000	3,050,000	
介護受託収益	15,100,000	12,500,000	2,600,000	介護保険保険料収入
介護利用収益	1,800,000	1,350,000	450,000	介護保険利用者負担分
受取会費	2,350,000	2,350,000	0	
正会員受取会費	1,800,000	1,800,000	0	正会員会費
賛助会員受取会費	550,000	550,000	0	賛助会員会費
受取補助金等	22,318,000	22,480,000	△ 162,000	
受取連合交付金	10,938,000	11,240,000	△ 302,000	連合交付金収入
受取市補助金	11,380,000	11,240,000	140,000	市補助金収入
特定資産運用益	30,000	30,000	0	
特定資産受取利息	30,000	30,000	0	定期預金利息
雑収益	327,000	327,000	0	
受取利息	2,000	2,000	0	普通預金利息
雑収益	325,000	325,000	0	
経常収益計	487,683,000	484,517,000	3,166,000	
(2) 経常費用			0	
事業費	464,775,000	461,710,000	3,065,000	
支払配分金	384,000,000	384,000,000	0	会員配分金支出
支払材料費等	24,000,000	24,000,000	0	受託事業材料費等
給料手当	21,000,000	19,592,000	1,408,000	事務局職員給
法定福利費	4,850,000	4,584,000	266,000	社会保険料・労働保険料等
福利厚生費	60,000	70,000	△ 10,000	職員健康診断ほか
賞与引当金繰入額	1,300,000	999,000	301,000	
退職給付費用	680,000	504,000	176,000	中小企業退職共済
臨時雇賃金	7,210,000	6,800,000	410,000	臨時職員給
会議費	15,000	15,000	0	会員会議等
旅費交通費	1,550,000	1,539,000	11,000	会員研修等交通費
通信運搬費	1,790,000	1,665,000	125,000	電話・郵便料等
什器備品費	250,000	250,000	0	事業用什器備品
消耗備品費	250,000	250,000	0	事業用消耗備品
消耗品費	2,780,000	2,810,000	△ 30,000	事業用消耗品
修繕費	980,000	750,000	230,000	事業用機械器具修繕費
印刷製本費	580,000	580,000	0	作業報告書等の印刷費
光熱水料費	915,000	980,000	△ 65,000	電気料金・水道料金・ガス料金
保険料	3,220,000	3,220,000	0	団体傷害・賠償保険 自動車任意保険料、自賠責保険等
租税公課	1,950,000	1,281,000	669,000	消費税、自動車税、重量税、収入印紙等
賃借料	5,350,000	5,850,000	△ 500,000	事務機器リース料等

委託費	1,320,000	1,310,000	10,000	車検点検料、電算機保守料、普及啓発等
諸謝金	70,000	70,000	0	講師謝金等
減価償却費	350,000	355,000	△ 5,000	事業用固定資産の減価償却
車両運搬具除却損	10,000	41,000	△ 31,000	
雑費	295,000	195,000	100,000	
管理費	22,908,000	21,064,000	1,844,000	
給料手当	8,000,000	7,431,000	569,000	事務局職員給
法定福利費	1,840,000	1,739,000	101,000	社会保険料・労働保険料等
福利厚生費	30,000	30,000	0	職員健康診断ほか
賞与引当金繰入額	495,000	379,000	116,000	
退職給付費用	340,000	168,000	172,000	中小企業退職共済
臨時雇賃金	2,100,000	1,800,000	300,000	
会議費	600,000	574,000	26,000	総会等会議費
旅費交通費	125,000	119,000	6,000	職員旅費
通信運搬費	325,000	315,000	10,000	電話・郵便料等
什器備品費	250,000	250,000	0	管理用什器備品
消耗品費	980,000	880,000	100,000	管理用消耗品
修繕費	600,000	400,000	200,000	事務所・管理用備品等の修繕費
印刷製本費	302,000	300,000	2,000	庶務・経理等管理用印刷費
光熱水料費	745,000	655,000	90,000	電気料金・水道料金・ガス料金
保険料	320,000	310,000	10,000	自賠責保険、自動車任意保険料等
支払手数料	105,000	105,000	0	送金手数料
租税公課	171,000	134,000	37,000	消費税、自動車税、重量税等
組織活動助成費	260,000	250,000	10,000	地域班活動・会員親睦等助成
賃借料	2,160,000	2,000,000	160,000	管理用敷地等賃借料、電算機等リース料等
委託費	1,440,000	1,430,000	10,000	管理用施設・電算機・車輛保守点検料等
支払負担金	635,000	610,000	25,000	全シ協会費等負担金
役員等旅費交通費	820,000	920,000	△ 100,000	理事会・各種委員会等の費用弁償
減価償却費	65,000	65,000	0	管理用固定資産の減価償却
雑費	200,000	200,000	0	
経常費用計	487,683,000	482,774,000	4,909,000	
当期経常増減額	0	1,743,000	△ 1,743,000	
2 経常外増減額			0	
(1) 経常外収益			0	
経常外収益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用			0	
経常外費用	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	0	1,743,000	△ 1,743,000	
一般正味財産期首残高	130,071,525	126,931,525	3,140,000	
一般正味財産期末残高	130,071,525	128,674,525	1,397,000	
II 指定正味財産増減の部			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	130,071,525	128,674,525	1,397,000	