

平成28年度収支予算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	当初予算額	前年度予算額	比 較	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	130,260	128,120	2,140	
受取配分金	118,000	116,000	2,000	受託業務会員配分金
受取材料費等	4,000	4,000	0	受託業務材料費等
受取事務費	8,260	8,120	140	受託業務事務費
労働者派遣事業受託収入	500	0	500	
労働者派遣事業受託収入	500	0	500	派遣手数料
受取会費	390	390	0	
正会員受取会費	390	390	0	年会費1,000円×390人
受取補助金等	14,500	14,500	0	
受取連合交付金	7,250	7,250	0	国庫補助金
受取(町村)補助金	7,250	7,250	0	5町村補助金
雑収益	60	60	0	
受取利息	10	10	0	預金利息
雑収益	50	50	0	
施設管理業務受託収益	300	300	0	
施設管理業務受託収益	300	300	0	施設窓口業務
経常収益計	146,010	143,370	2,640	
(2) 経常費用				
事業費	143,049	141,080	1,969	
受託事業費	122,000	120,000	2,000	
支払配分金	118,000	116,000	2,000	会員配分金
支払材料費等	4,000	4,000	0	材料費
給料手当	10,706	10,663	43	給料(公益事業担当分)
職員基本給	7,380	7,305	75	
職員特別手当	2,768	2,800	-32	
職員諸手当	558	558	0	
臨時賃金	272	0	272	臨時職員賃金
法定福利費	1,795	1,727	68	社会保険料・労働保険他(公益事業相当分)
退職給付費用	422	422	0	退職掛金(〃)
福利厚生費	43	43	0	健康診断他(〃)
会議費	30	30	0	諸会議お茶代
旅費交通費	230	240	-10	役職員・部会旅費
通信運搬費	1,036	995	41	郵送料・電話料他・高速道路通行料
什器備品費	30	30	0	事業用備品類購入代
消耗品費	454	519	-65	ガソリン代・灯油代・事業用事務用品等
修繕費	50	50	0	機械・器具等修繕費
印刷製本費	440	480	-40	シルバー便り・月刊誌・募集チラシ
賃借料	3,404	2,894	510	OA機器リース料・車リース料・ネットワーク機器
保険料	825	847	-22	傷害・賠償保険・車両保険
諸謝金	20	1014	-994	講師謝金
租税公課	154	154	0	消費税・印紙代
支払負担金	15	23	-8	職員研修会負担金
組織活動助成費	375	390	-15	地区班活動助成金他
委託費	618	499	119	OA機器保守料・広告料他
訓練委託費	50	0	50	キャリアアップのための訓練委託
教材費	10	10	0	講習会教材代
支払手数料	50	30	20	振込手数料他
雑費	20	20	0	

科 目	当初予算額	前年度予算額	比 較	備 考
管理費	4,156	3,999	157	
給料手当	1,546	1,518	28	給料(法人担当分)
職員基本給	1067	1046	21	
職員特別手当	400	393	7	
職員諸手当	79	79	0	
法定福利費	243	243	0	社会保険料・労働保険他(法人相当分)
退職給付費用	59	59	0	退職金掛金(〃)
福利厚生費	55	46	9	健康診断料他(〃)
会議費	10	10	0	理事会お茶代
役員等旅費交通費	360	360	0	理事会・専門部会等旅費
旅費交通費	50	50	0	役職員旅費
通信運搬費	133	133	0	電話代・切手代・高速道路通行料
消耗品費	85	85	0	事務用品代他
印刷製本費	180	180	0	議案書他
賃借料	572	520	52	OA機器リース料・家賃他
保険料	52	51	1	役員賠償責任保険・車両
諸謝金	0	70	-70	
租税公課	26	26	0	消費税他
支払負担金	338	288	50	全シ協・連合会他
組織活動助成費	270	250	20	親睦会・総会
委託費	147	70	77	OA機器保守・理事会総会運転手委託
支払手数料	10	20	-10	振込手数料
雑費	20	20	0	
経常費用計	147,205	145,079	1,854	
評価損益等調整前当期経常増減額	-1,195	-1,709	514	
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	-1,195	-1,709	514	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
固定資産除去損	0	0	0	
什器備品除去損	0	0	0	
預託金	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	-1,195	-1,709	514	
一般正味財産期首残高	16,412	16,831	-419	
一般正味財産期末残高	15,217	15,122	95	
II 指定正味財産増減の部				
(1) 収益				
収益計	0	0	0	
(2) 費用				
費用計	0	0	0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
III 正味財産期末残高	15,217	15,122	95	