

## 平成30年度収支予算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位: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	137,750	132,400	5,350	
受取配分金	125,000	120,000	5,000	受託事業会員配分金
受取材料費等	4,000	4,000	0	受託事業材料費等
受取事務費	8,750	8,400	350	受託事業事務費
労働者派遣事業受託収入	500	500	0	
労働者派遣事業受託収入	500	500	0	派遣手数料
高齢者活躍人材育成事業	148	0	148	
高齢者活躍人材育成事業	148	0	148	「学童保育支援」講習
受取会費	360	390	-30	
正会員受取会費	360	390	-30	年会費1,000円×360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	コミュニティーの森施設窓口業務
経常収益計	153,618	148,150	5,468	
(2) 経常費用				
事業費	150,694	146,161	4,533	
受託事業費	129,000	124,000	5,000	
支払配分金	125,000	120,000	5,000	会員配分金
支払材料費等	4,000	4,000	0	材料費他
給料手当	11,811	11,383	428	給料(公益事業担当)
職員基本給	7,867	7,641	226	
職員特別手当	3,278	3,184	94	
職員諸手当	666	558	108	
臨時賃金	200	1107	-907	臨時職員賃金
法定福利費	1,897	1,851	46	社会保険料・労働保険他(公益事業相当)
退職給付費用	843	464	379	退職掛金(〃)
福利厚生費	53	53	0	健康診断他(〃)
会議費	33	30	3	諸会議お茶代
旅費交通費	183	180	3	役職員・部会旅費
通信運搬費	953	970	-17	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	303	456	-153	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	381	360	21	シルバー便り・月刊誌・募集チラシ等印刷代
賃借料	2,831	3,055	-224	OA機器・車・ネットワーク機器等リース料
保険料	820	820	0	傷害・賠償保険・車両保険
諸謝金	20	20	0	講師謝金
租税公課	158	154	4	消費税・印紙代
支払負担金	12	15	-3	職員研修会負担金
組織活動助成費	325	375	-50	地区班活動助成金他
委託費	500	618	-118	OA機器保守料・広告折込料
訓練委託費	80	80	0	キャリアアップのための訓練委託
教材費	20	10	10	講習会教材代
貸倒損失	110	0	110	過年度不能欠損処理1件分
支払手数料	61	60	1	振込手数料他
雑費	20	20	0	

# 平成30年度収支予算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	当初予算額	前年度予算額	比 較	備 考
管理費	4,268	4,349	-81	
給料手当	1,686	1,632	54	給料(法人担当分)
職員基本給	1,133	1,101	32	
職員特別手当	472	452	20	
職員諸手当	81	79	2	
法定福利費	268	262	6	社会保険料・労働保険他(法人相当分)
退職給付費用	118	65	53	退職金掛金(〃)
福利厚生費	55	55	0	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	290	360	-70	理事会・専門部会等旅費
旅費交通費	70	70	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	ガソリン・灯油代 事務用品代他
印刷製本費	180	180	0	議案書印刷代
賃借料	467	589	-122	OA機器リース料・家賃他
保険料	49	49	0	役員賠償責任保険・車両
諸謝金	0	0	0	
租税公課	26	26	0	消費税他
支払負担金	348	346	2	全シ協・連合会他
組織活動助成費	300	300	0	親睦会・総会助成金
委託費	143	147	-4	OA機器保守・理事会総会運転手委託
支払手数料	20	20	0	振込手数料
雑費	20	20	0	
経常費用計	154,962	150,510	4,452	
評価損益等調整前当期経常増減額	-1,344	-2,360	1,016	
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	-1,344	-2,360	1,016	
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				
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	-1,344	-2,360	1,016	
一般正味財産期首残高	16,815	16,375	440	
一般正味財産期末残高	15,471	14,015	1,456	
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	15,471	14,015	1,456	