

収 支 予 算 書 (損益ベース)

期間：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	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	146,802,000	141,536,000	5,266,000	
受取配分金	107,000,000	110,000,000	△ 3,000,000	就業会員への支払配分金収益
受取材料費等	21,500,000	13,950,000	7,550,000	就業に係る材料費収益
受取事務費	18,302,000	17,586,000	716,000	受託事業完了までの諸経費収益
労働者派遣事業等受託収益	580,000	588,000	△ 8,000	
労働者派遣事業等受託収益	580,000	588,000	△ 8,000	労働者派遣事業拠点委託費収益
有料職業紹介事業受託収益	45,000	45,000	0	
有料職業紹介事業受託収益	45,000	45,000	0	職業紹介事業に関する収益
高齢者技能講習受託収益	0	130,000	△ 130,000	
高齢者技能講習受託収益	0	130,000	△ 130,000	人材育成技能講習に関する収益
受取会費	590,000	620,000	△ 30,000	
正会員受取会費	570,000	600,000	△ 30,000	正会員の会費収益 (2千円/1人・年)
賛助会員受取会費	20,000	20,000	0	賛助会員の会費収益 (1万円/年)
受取補助金等	14,200,000	14,200,000	0	
受取連合交付金	7,100,000	7,100,000	0	国庫補助金
受取(市)補助金	7,100,000	7,100,000	0	府中市補助金
特定資産運用益	3,000	2,500	500	
特定資産受取利息	3,000	2,500	500	預貯金の利息収益
雑収	32,000	32,500	△ 500	
受取利息	2,000	2,500	△ 500	預貯金の利息収益
雑収	30,000	30,000	0	その他の雑収益
経常収益計	162,252,000	157,154,000	5,098,000	
(2) 経常費用			0	
事業費	159,280,000	154,306,000	4,974,000	事業目的に要する費用
支払配分金	107,000,000	110,000,000	△ 3,000,000	就業会員への配分金支出
支払材料費等	18,700,000	11,400,000	7,300,000	就業に係る材料費支出
役員報酬	210,000	126,000	84,000	理事長5回×12月
給料手当	17,900,000	15,650,000	2,250,000	職員給与6人
報酬	0	2,650,000	△ 2,650,000	嘱託職員報酬
臨時雇賃金	650,000	210,000	440,000	臨時職員賃金90日
法定福利費	3,400,000	3,500,000	△ 100,000	社会保険料等
退職給付費用	850,000	700,000	150,000	中退共掛金
福利厚生費	60,000	60,000	0	職員の健康診断
会議費	140,000	140,000	0	班長会議等諸会議の経費
役員等旅費交通費	0	230,000	△ 230,000	全シ協(東京)、中国ブロック(島根)等
旅費交通費	500,000	220,000	280,000	研修等旅費
通信運搬費	950,000	870,000	80,000	請求書等郵送料・電話料
減価償却費	0	230,000	△ 230,000	固定資産の減価償却費
什器備品費	100,000	100,000	0	備品機器購入費
消耗品費	600,000	600,000	0	事務用品等購入費
修繕費	450,000	480,000	△ 30,000	備品等の修理費(車4台)
印刷製本費	650,000	700,000	△ 50,000	諸帳票類の印刷費
光熱水料費	570,000	580,000	△ 10,000	電気・ガス・水道料
賃借料	3,140,000	2,750,000	390,000	OA機器等の借上料
保険料	1,300,000	1,300,000	0	団体傷害・賠償保険料等
諸謝金	60,000	60,000	0	安全パトロール委員謝礼ほか
租税公課	900,000	780,000	120,000	消費税・印紙税・自動車税等
支払負担金	90,000	100,000	△ 10,000	研修会出席負担金
委託費	850,000	720,000	130,000	OA機器保守委託料等
支払手数料	150,000	140,000	10,000	銀行振込手数料等
貸倒損失	50,000	0	50,000	
雑費	10,000	10,000	0	その他雑支出

(単位：円)

科	目	予算額	前年度当初予算額	増 減	備 考
管	理 費	2,972,000	2,848,000	124,000	法人の事業管理に要する費用
	役 員 報 酬	260,000	264,000	△ 4,000	理事会・監査・委員会報酬
	給 料 手 当	680,000	600,000	80,000	職員給与3.6%
	法 定 福 利 費	130,000	90,000	40,000	社会保険料等
	退 職 給 付 費 用	35,000	27,000	8,000	中退共掛金
	福 利 厚 生 費	2,000	2,000	0	職員の健康診断
	会 議 費	20,000	20,000	0	理事会に係る経費
	役 員 等 旅 費 交 通 費	0	90,000	△ 90,000	理事会等旅費
	旅 費 交 通 費	150,000	60,000	90,000	連合会総会出席旅費
	通 信 運 搬 費	140,000	130,000	10,000	総会開催案内等
	消 耗 品 費	250,000	250,000	0	事務用品等購入費
	印 刷 製 本 費	100,000	120,000	△ 20,000	総会議案書等
	光 熱 水 料 費	20,000	20,000	0	電気・ガス・水道料
	賃 借 料	110,000	110,000	0	総会会場・OA機器等の借上料
	保 険 料	30,000	30,000	0	役員賠償責任保険料
	諸 謝 金	15,000	15,000	0	役員選考委員会委員
	租 税 公 課	30,000	30,000	0	法人県民税
	支 払 負 担 金	320,000	320,000	0	全シ協・連合会費等負担金
	委 託 費	70,000	60,000	10,000	税理士監査委託料等
	支 払 手 数 料	60,000	60,000	0	法人登記事項変更手数料
	互 助 会 活 動 助 成 費	500,000	500,000	0	会員互助会への助成
	雑 費	50,000	50,000	0	慶弔費等
経	常 費 用 計	162,252,000	157,154,000	5,098,000	
当	期 経 常 増 減 額	0	0	0	
2.	経 常 外 増 減 の 部			0	
(1)	経 常 外 収 益			0	
	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	
当	期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	0	0	0	
一	般 正 味 財 産 期 首 残 高	28,985,081	27,218,434	1,766,647	
一	般 正 味 財 産 期 末 残 高			0	
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				

収支予算書に係る注記

- 1 配分金収入の増加に連動する支出（配分金及び支払材料費等）に限り、予算額を超えて執行することができる。