

収 支 予 算 書 (損益ベース)

期間：平成31年4月1日から平成32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	148,204,000	146,802,000	1,402,000	
受取配分金	110,000,000	107,000,000	3,000,000	就業会員への支払配分金収益
受取材料費等	18,000,000	21,500,000	△ 3,500,000	就業に係る材料費収益
受取事務費	20,204,000	18,302,000	1,902,000	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	2,500,000	580,000	1,920,000	
労働者派遣事業等受託収益	2,500,000	580,000	1,920,000	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
介護予防日常生活支援総合事業収益	300,000	0	300,000	
介護予防保険報酬収益	270,000	0	270,000	
介護予防利用者負担金収益	30,000	0	30,000	
受取会費	612,000	590,000	22,000	
正会員受取会費	600,000	570,000	30,000	正会員の会費収益(2千円/1人・年)
名誉会員受取会費	2,000	0	2,000	賛助会員の会費収益(1万円/年)
賛助会員受取会費	10,000	20,000	△ 10,000	
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	3,000	0	
特定資産受取利息	3,000	3,000	0	預貯金の利息収益
雑収	362,000	32,000	330,000	
受取利息	2,000	2,000	0	預貯金の利息収益
雑収	260,000	30,000	230,000	その他の雑収益
受取保険金	100,000	0	100,000	
経常収益計	166,226,000	162,252,000	3,974,000	
(2) 経常費用			0	
事業費	163,494,000	159,280,000	4,214,000	事業目的に要する費用
支払配分金	110,204,000	107,000,000	3,204,000	就業会員への配分金支出
支払材料費等	18,000,000	18,700,000	△ 700,000	就業に係る材料費支出
役員報酬	300,000	210,000	90,000	理事会5回×12月
給料手当	19,407,000	17,900,000	1,507,000	職員給与6人
臨時雇賃金	350,000	650,000	△ 300,000	臨時職員賃金40日
法定福利費	3,560,000	3,400,000	160,000	社会保険料等
退職給付費用	835,000	850,000	△ 15,000	中退共掛金
福利厚生費	56,000	60,000	△ 4,000	職員の健康診断
会議費	147,000	140,000	7,000	班長会議等諸会議の経費
旅費交通費	245,000	500,000	△ 255,000	研修等旅費
通信運搬費	990,000	950,000	40,000	請求書等郵送料・電話料
減価償却費	260,000	0	260,000	固定資産の減価償却費
什器備品費	0	100,000	△ 100,000	備品機器購入費
消耗品費	800,000	600,000	200,000	事務用品等購入費
修繕費	500,000	450,000	50,000	備品等の修理費(車7台)
印刷製本費	620,000	650,000	△ 30,000	諸帳票類の印刷費
光熱水料費	580,000	570,000	10,000	電気・ガス・水道料
賃借料	1,750,000	3,140,000	△ 1,390,000	車の借上料等
保険料	1,320,000	1,300,000	20,000	団体傷害・賠償保険料等
諸謝金	110,000	60,000	50,000	安全パトロール委員謝礼ほか
租税公課	1,200,000	900,000	300,000	消費税・印紙税・自動車税等
支払負担金	90,000	90,000	0	研修会出席負担金
委託費	1,920,000	850,000	1,070,000	OA機器保守委託料等
損害賠償金	100,000	0	100,000	損害賠償金額
支払手数料	140,000	150,000	△ 10,000	銀行振込手数料等
貸倒損失	0	50,000	△ 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	2,732,000	2,972,000	△ 240,000	法人の事業管理に要する費用
	役 員 報 酬	250,000	260,000	△ 10,000	理事会・監査・委員会報酬
	給 料 手 当	726,000	680,000	46,000	職員給与3.6%
	法 定 福 利 費	135,000	130,000	5,000	社会保険料等
	退 職 給 付 費 用	32,000	35,000	△ 3,000	中退共掛金
	福 利 厚 生 費	3,000	2,000	1,000	職員の健康診断
	会 議 費	41,000	20,000	21,000	理事会に係る経費
	旅 費 交 通 費	45,000	150,000	△ 105,000	連合会総会出席旅費
	通 信 運 搬 費	110,000	140,000	△ 30,000	総会開催案内等
	消 耗 品 費	255,000	250,000	5,000	事務用品等購入費
	印 刷 製 本 費	160,000	100,000	60,000	総会議案書等
	光 熱 水 料 費	15,000	20,000	△ 5,000	電気・ガス・水道料
	賃 借 料	70,000	110,000	△ 40,000	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	35,000	30,000	5,000	法人県民税
	支 払 負 担 金	300,000	320,000	△ 20,000	全シ協・連合会費等負担金
	委 託 費	95,000	70,000	25,000	税理士監査委託料等
	支 払 手 数 料	85,000	60,000	25,000	法人登記事項変更手数料
	互 助 会 活 動 助 成 費	0	500,000	△ 500,000	会員互助会への助成
	雑 費	330,000	50,000	280,000	慶弔費等
経 常 費 用 計		166,226,000	162,252,000	3,974,000	
当 期 経 常 増 減 額		0	0	0	
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					
車 両 運 搬 具 除 去 損		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	0	0	
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高		28,470,080	28,985,081	△ 515,001	
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高		28,470,080	28,985,081	△ 515,001	
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		28,470,080	28,985,081	△ 515,001	

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。