

# 平成29年度 収支予算

平成29年4月1日～平成30年3月31日まで

(単位:円)

科目	予算額	前年度予算額 (補正後)	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	113,500,000	102,500,000	11,000,000	
受取配分金	100,000,000	90,000,000	10,000,000	
受取材料費等	3,500,000	3,500,000	0	
受取事務費	10,000,000	9,000,000	1,000,000	
労働者派遣事業等受託収益	770,000	700,000	70,000	
労働者派遣事業等受託収益	770,000	700,000	70,000	
有料職業紹介事業収益	10,000	10,000	0	
有料職業紹介事業収益	10,000	10,000	0	
受取会費	325,000	310,000	15,000	
正会員受取会費	215,000	210,000	5,000	215人
特別会員受取会費	10,000	10,000	0	10人
賛助会員受取会費	100,000	90,000	10,000	10団体
受取補助金等	7,200,000	8,000,000	△ 800,000	
受取連合交付金	3,600,000	4,000,000	△ 400,000	
受取町村補助金	3,600,000	4,000,000	△ 400,000	会津坂下町・湯川村
受取負担金	430,000	420,000	10,000	
正会員受取保険料	430,000	420,000	10,000	
特定資産運用益	1,000	1,000	0	
特定資産受取利息	1,000	1,000	0	
雑収益	162,000	162,000	0	
受取利息	2,000	2,000	0	
雑収益	160,000	160,000	0	
経常収益計	122,398,000	112,103,000	10,295,000	
(2) 経常費用		0		
事業費	120,941,000	111,536,000	9,405,000	
支払配分金	100,000,000	90,000,000	10,000,000	会員配分金
支払材料費等	3,500,000	2,900,000	600,000	作業用資材費等
給料手当	4,800,000	4,735,000	65,000	職員基本給、手当等
臨時雇賃金	3,400,000	4,220,000	△ 820,000	臨時職員
法定福利費	1,070,000	1,070,000	0	社会保険料、労働保険料
退職給付費用	172,000	172,000	0	中退共掛金
福利厚生費	40,000	40,000	0	職員健康診断等
旅費交通費	778,000	778,000	0	一般旅費、費用弁償

通信運搬費	486,000	486,000	0	郵送料、電話料
減価償却費	280,000	265,000	15,000	車両等
什器備品費	235,000	250,000	△ 15,000	備品、器具等購入費
消耗品費	1,000,000	1,000,000	0	事務用消耗品、燃料費等
修繕費	280,000	360,000	△ 80,000	備品等の修繕、車両の修理代
印刷製本費	150,000	200,000	△ 50,000	広報等
光熱水量費	340,000	340,000	0	電気、水道
賃借料	2,550,000	2,760,000	△ 210,000	事務所、作業所、自動車
保険料	1,150,000	1,150,000	0	シルバー保険、車両等の保険料
諸謝金	160,000	160,000	0	講師謝金等
租税公課	350,000	400,000	△ 50,000	印紙代、自動車重量税、消費税
委託費	200,000	250,000	△ 50,000	車検
管理費	2,453,000	2,674,000	△ 221,000	
会議費	40,000	40,000	0	役員会・委員会等
役員等旅費交通費	370,000	340,000	30,000	理事・監事等旅費
給料手当	600,000	591,000	9,000	職員基本給
法定福利費	132,000	132,000	0	社会保険料、労働保険料
退職給付費用	23,000	23,000	0	中退共掛金
旅費交通費	102,000	102,000	0	一般旅費、費用弁償
通信運搬費	60,000	60,000	0	郵送料、電話料
消耗品費	92,000	92,000	0	事務用消耗品、燃料費
修繕費	31,000	31,000	0	備品等の修繕、車両の修理代
印刷製本費	50,000	90,000	△ 40,000	各種用紙
光熱水量費	41,000	41,000	0	電気、水道
賃借料	180,000	230,000	△ 50,000	事務所、自動車
保険料	230,000	230,000	0	損害保険、車両保険等
諸謝金	0	60,000	△ 60,000	各種委員会
支払負担金	280,000	280,000	0	加盟組織会費等
委託費	100,000	160,000	△ 60,000	ダスキン、コピー等
支払手数料	52,000	52,000	0	振込手数料等
雑費	70,000	120,000	△ 50,000	
経常費用計	123,394,000	114,210,000	9,184,000	
当期経常増減額	△ 996,000	△ 2,107,000	1,111,000	

2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
什器備品売却益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
固定資産売却(除却)損				
車両運搬具除却損	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	△ 996,000	△ 2,107,000	1,111,000	
一般正味財産期首残高	6,413,524	8,520,524	△ 2,107,000	
一般正味財産期末残高	5,417,524	6,413,524	△ 996,000	
II 正味財産期末残高	5,417,524	6,413,524	△ 996,000	

## 収支予算書にかかる注記

### 1 投資活動及び財務活動に関する見込

科 目	予算額	前年度予算額 (補正後)	増 減	備 考
【投資活動収支の部】				
〈投資活動収入〉				
特定資産取崩収入	0	0	0	
減価償却資産取崩収入	0	0	0	
財政運営資金資算取崩収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
〈投資活動支出〉				
固定資産取得支出	0	155,000	△ 155,000	
車両運搬具購入支出	0	0	0	
什器備品購入支出	0	155,000	△ 155,000	
敷金・保証金等支出	0	0	0	
預託金支出	0	0	0	
特定資産取得支出	280,000	265,000	15,000	
減価償却引当資産取得支出	280,000	265,000	15,000	
財政運営資金資産取得支出	0	0	0	
投資活動支出計	280,000	420,000	△ 140,000	
投資活動収支差額	△ 280,000	△ 420,000	140,000	
【財務活動収支の部】				
〈財務活動収入〉				
借入金収入	0	0	0	
短期借入金収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
〈財務活動支出〉				
借入金返済支出	0	0	0	
短期借入金返済支出	0	0	0	
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	

2 受託事業収益の増加に連動する費用(支払配分金、支払材料費)に限り、予算額を越えて執行することができる。

### 3 債務負担額

平成30年度 408,240円