

収支予算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位：千円)

科目	当年度予算額	前年度予算額	増減	内容
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	895,860	899,493	△3,633	契約額減
受取配分金	812,000	812,733	△733	
受取材料費等	22,410	24,363	△1,953	
受取事務費	61,450	62,397	△947	
独自事業収益	5,010	5,550	△540	木工工作・農作物研究班解散
受取配分金	4,000	4,500	△500	
受取材料費等	530	700	△170	
受取事務費	480	350	130	
指定管理事業収益	12,100	12,342	△242	契約額減
受取配分金	5,820	6,072	△252	
受取管理費等	6,280	6,270	10	
介護保険事業収益	240	0	240	
介護保険報酬収益	216	0	216	
介護保険利用者負担金収益	24	0	24	
労働者派遣事業等受託収益	6,000	1,500	4,500	契約額増
労働者派遣事業等受託収益	6,000	1,500	4,500	
受取会費	6,900	7,200	△300	延べ2,300人
正会員受取会費	6,900	7,200	△300	
受取補助金等	33,720	29,640	4,080	サポート事業補助金増
受取連合交付金	16,860	14,820	2,040	
受取市町補助金	16,860	14,820	2,040	
雑収益	702	710	△8	
受取利息	2	10	△8	
雑収益	700	700	0	
経常収益計	960,532	956,435	4,097	
(2) 経常費用				
事業費	939,363	932,283	7,080	
支払配分金	821,940	823,305	△1,365	契約額減
支払材料費等	22,940	25,063	△2,123	契約額減
給料手当	19,105	18,605	500	
臨時雇賃金	4,194	2,858	1,336	新規事業職員1名

科 目	当年度予算額	前年度予算額	増 減	内 容
法定福利費	5,933	6,368	△435	
福利厚生費	115	101	14	
退職給付費用	1,031	976	55	
会議費	419	154	265	地域班長会議・ブロック会議
旅費交通費	1,369	1,352	17	
通信運搬費	11,791	7,950	3,841	普及啓発（会員募集等）
減価償却費	2,605	2,444	161	
消耗品費	4,106	2,952	1,154	安全用具購入費等
修繕費	900	768	132	若里公園
印刷製本費	1,965	1,293	672	会員のしおり、マグネットシート
光熱水料費	2,466	2,356	110	
賃借料	4,453	4,483	△30	
保険料	4,490	5,255	△765	団体傷害賠償責任保険等
支払手数料	180	180	0	
諸謝金	14,337	15,063	△726	
委託費	8,577	5,071	3,506	就業開拓（広告費・リーフレット）
組織活動助成費	4,188	3,464	724	地域班・職群班活動助成金
租税公課	2,055	2,012	43	印紙・消費税等
支払負担金	74	80	△6	
雑費	130	130	0	
管理費	21,419	22,127	△708	
役員報酬	2,499	2,556	△57	理事・監事報酬
給料手当	8,736	8,313	423	
法定福利費	1,465	1,559	△94	
福利厚生費	227	226	1	
退職給付費	420	392	28	
会議費	314	335	△21	
役員旅費交通費	299	787	△488	役員視察研修日帰り
旅費交通費	108	56	52	
通信運搬費	604	738	△134	
消耗品費	1,866	2,003	△137	
修繕費	50	50	0	
印刷製本費	330	330	0	
光熱水料費	100	100	0	
賃借料	496	500	△4	
保険料	262	362	△100	
支払手数料	110	110	0	
組織活動助成費	600	900	△300	会員互助金
委託費	1,464	1,321	143	

科 目	当年度予算額	前年度予算額	増 減	内 容
租税公課	602	602	0	県シ連、全シ協会費等
支払負担金	727	747	△20	
雑費	140	140	0	
経常費用計	960,782	954,410	6,372	
当期経常増減額	△250	2,025	△2,275	
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	
当期一般正味財産増減額	△250	2,025	△2,275	
収益調整額 (-)				
費用調整額 (+)	2,605	2,444	161	
一般正味財産収支差額	2,355	4,469	△2,114	
II 投資活動収支の部				
(1) 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
(2) 投資活動支出				
固定資産取得支出	0	0	0	
事務機器購入支出	0	0	0	
特定資産取得支出	3,500	4,469	△969	
事務機器等資金積立資産取得支出	3,500	3,469	31	
40周年記念事業積立資産取得支出	0	1,000	△1,000	
投資活動支出計	3,500	4,469	△969	
投資活動収支差額	△3,500	△4,469	969	
III 財務活動収支の部				
(1) 財務活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
(2) 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
当期収支差額	△1,145	0	△1,145	
前期繰越収支差額	92,725	92,725	—	
次期繰越収支差額	91,580	92,725	—	