

# 平成28年度 収 支 予 算 書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	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	455,400,000	456,900,000	△ 1,500,000	
受取配分金	400,000,000	398,000,000	2,000,000	会員配分金
受取材料費等	19,000,000	22,600,000	△ 3,600,000	作業材料費等
受取事務費	36,400,000	36,300,000	100,000	配分金の9%~10%
独自事業収益	3,500,000	4,170,000	△ 670,000	
独自事業受取配分金	1,800,000	1,852,000	△ 52,000	会員配分金
独自事業受取材料費等	1,700,000	2,318,000	△ 618,000	作業材料費等
労働者派遣事業等受託収益	2,100,000	1,530,000	570,000	
労働者派遣事業受託収益	2,100,000	1,530,000	570,000	労働者派遣事業手数料
職業紹介事業受託収益	10,000	10,000	0	
職業紹介事業受託収益	10,000	10,000	0	職業紹介事業手数料
受取会費	2,204,000	2,306,000	△ 102,000	
正会員受取会費	2,200,000	2,300,000	△ 100,000	正会員1,100名分
特別会員受取会費	4,000	6,000	△ 2,000	特別会員2名分
受取補助金等	25,354,345	24,898,345	456,000	
受取連合交付金	12,088,000	11,840,000	248,000	国庫補助金
受取市補助金	12,088,000	11,880,000	208,000	泉佐野市補助金
受取補助金等振替額	1,178,345	1,178,345	0	
特定資産運用益	10,000	10,000	0	
特定資産受取利息	10,000	10,000	0	定期預金利息
雑収益	44,000	121,000	△ 77,000	
受取利息	10,000	10,000	0	預金利息
雑収益	34,000	111,000	△ 77,000	帽子代等
経常収益計	488,622,345	489,945,345	△ 1,323,000	
(2) 経常費用				
事業費	479,553,576	485,316,116	△ 5,762,540	
支払配分金	400,000,000	398,000,000	2,000,000	会員配分金
支払材料費等	19,000,000	22,600,000	△ 3,600,000	作業材料費等
独自事業支払配分金	1,800,000	1,852,000	△ 52,000	会員配分金
独自事業支払材料費等	1,700,000	2,318,000	△ 618,000	作業材料費等
給料手当	18,598,000	18,445,000	153,000	職員給料手当
法定福利費	4,794,000	4,921,500	△ 127,500	職員社会保険料等
退職給付費用	1,749,300	1,982,200	△ 232,900	中退金掛金等
福利厚生費	102,000	66,300	35,700	職員健康診断料等
会議費	156,000	140,000	16,000	会議用茶代
旅費交通費	944,000	606,000	338,000	委員会費用弁償等
通信運搬費	1,165,760	1,207,000	△ 41,240	郵便料、電話料等
減価償却費	3,622,624	3,659,973	△ 37,349	建物・OA機器等減価償却費
什器備品費	292,500	110,500	182,000	事務用機器、事業備品
消耗品費	1,744,000	1,635,500	108,500	事務用品等
修繕費	102,000	212,500	△ 110,500	車輛等修繕費
印刷製本費	1,180,000	1,475,429	△ 295,429	帳票等印刷費
光熱水料費	537,200	537,200	0	電気代、水道代
賃借料	654,000	1,476,392	△ 822,392	車輛リース料、会場借上料
保険料	3,180,000	3,334,800	△ 154,800	傷害保険料、賠償保険料等
諸謝金	13,240,000	15,212,000	△ 1,972,000	嘱託職員賃金、講習会謝金
租税公課	3,031,000	3,129,400	△ 98,400	消費税、収入印紙等

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
委託費	1,868,500	2,275,500	△ 407,000	連絡員委託費、OA機器保守料等
支払利息	14,692	27,622	△ 12,930	OA機器支払利息
貸倒損失	0	18,000	△ 18,000	
雑費	78,000	73,300	4,700	事務所用洗剤、書籍等
管理費	9,134,051	9,577,132	△ 443,081	
給料手当	3,282,000	3,255,000	27,000	職員給料手当
法定福利費	846,000	868,500	△ 22,500	職員社会保険料等
退職給付費用	308,700	349,800	△ 41,100	中退金掛金等
福利厚生費	18,000	11,700	6,300	職員健康診断料等
会議費	14,000	12,000	2,000	会議用茶代
役員等旅費交通費	238,000	203,000	35,000	理事会費用弁償、出張費等
通信運搬費	192,000	213,000	△ 21,000	郵便料、電話料等
減価償却費	620,758	645,877	△ 25,119	建物・OA機器等減価償却費
什器備品費	7,500	19,500	△ 12,000	事務用機器
消耗品費	195,000	184,500	10,500	事務用品等
修繕費	18,000	37,500	△ 19,500	車輛等修繕費
印刷製本費	335,000	267,140	67,860	総会議案書等印刷費等
光熱水料費	94,800	94,800	0	電気代、水道代
賃借料	65,000	65,000	0	総会会場借上料
保険料	126,900	126,900	0	役員賠償保険料
諸謝金	1,470,000	1,890,000	△ 420,000	嘱託職員賃金
租税公課	15,300	10,580	4,720	収入証紙等
支払負担金	324,000	329,000	△ 5,000	全シ協・大シ協他負担金
委託費	738,500	734,500	4,000	OA機器保守料等
支払手数料	78,000	74,000	4,000	振込手数料
支払利息	2,593	4,874	△ 2,281	OA機器支払利息
貸倒損失	0	34,461	△ 34,461	
雑費	144,000	145,500	△ 1,500	総会記念品等
経常費用計	488,687,627	494,893,248	△ 6,205,621	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 65,282	△ 4,947,903	4,882,621	
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	△ 65,282	△ 4,947,903	4,882,621	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	4,622	△ 4,622	
経常外収益計	0	4,622	△ 4,622	
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	0	98,065	△ 98,065	
経常外費用計	0	98,065	△ 98,065	
当期経常外増減額	0	△ 93,443	93,443	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 65,282	△ 5,041,346	4,976,064	
一般正味財産期首残高	28,468,356	28,097,655	370,701	
一般正味財産期末残高	28,403,074	23,056,309	5,346,765	
II 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額	1,178,345	1,178,345	0	
一般正味財産への振替額	1,178,345	1,178,345	0	
当期指定正味財産増減額	△ 1,178,345	△ 1,178,345	0	
指定正味財産期首残高	14,871,382	16,049,727	△ 1,178,345	
指定正味財産期末残高	13,693,037	14,871,382	△ 1,178,345	
III 正味財産期末残高	42,096,111	37,927,691	4,168,420	

## 収支予算書に対する注記

## 1. 投資活動及び財務活動に関する見込み

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
<b>【投資活動収支の部】</b>				
〈投資活動収入〉				
固定資産売却収入	0	21,210	△ 21,210	
敷金・保証金等戻り収入	0	8,790	△ 8,790	
預託金戻り収入	0	8,790	△ 8,790	
特定資産取崩収入	13,376,000	13,000,000	376,000	
退職給付引当資産取崩収入	376,000	0	376,000	
事業運営資金積立資産取崩収入	13,000,000	13,000,000	0	
〈投資活動支出〉				
固定資産取得支出	1,500,000	0	1,500,000	
車輛運搬具購入支出	1,500,000	0	1,500,000	
敷金・保証金等支出	11,000	0	11,000	
預託金支出	11,000	0	11,000	
特定資産取得支出	16,057,690	15,496,000	561,690	
退職給付引当資産取得支出	3,057,690	2,496,000	561,690	
事業運営資金積立資産取得支出	13,000,000	13,000,000	0	
<b>【財務活動収支の部】</b>				
〈財務活動収入〉				
借入金収入	20,000,000	20,000,000	0	
短期借入金収入	20,000,000	20,000,000	0	
〈財務活動支出〉				
借入金返済支出	20,000,000	20,000,000	0	
短期借入金返済支出	20,000,000	20,000,000	0	
リース債務返済支出	1,620,715	1,605,504	15,211	
リース債務返済支出	1,620,715	1,605,504	15,211	

2. 借入金限度額 20,000,000円

3. 受取配分金の増加に連動する費用(支払配分金・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。