

平成30年度 収 支 予 算 書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位：千円)

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	276,000	273,800	2,200	
受取配分金	244,200	240,000	4,200	就業した会員に充てられるべき収益
受取材料費等	7,000	6,900	100	就業に係る材料費等の収益
受取事務費	24,800	26,900	△ 2,100	就業機会の提供に係る実費弁償的収益
労働者派遣事業等受託収益	3,200	3,200	0	
労働者派遣事業等受託収益	3,200	3,200	0	労働者派遣事業の受託収益 (連合会)
職業紹介事業受託収益	1	1	0	
職業紹介事業受託収益	1	1	0	職業紹介事業に対する連合会よりの受託収益
受取会費	1,718	1,703	15	
正会員受取会費	1,718	1,703	15	694人 (継続619人・新入会員75人)
受取補助金等	15,998	16,088	△ 90	
受取連合交付金	7,899	7,889	10	連合本部から交付される国庫補助金
受取都道府県補助金	1,604	1,704	△ 100	県交付金1,404 活性化200
受取市(区)町村補助金	6,495	6,495	0	市 4,983 町村 1,512 (216×7)
受取寄付金	15	15	0	
受取寄付金	15	15	0	寄付による収益
特定資産運用益	1	1	0	
特定資産受取利息	1	1	0	特定資産に係る預金利息収入
雑収益	151	151	0	
受取利息	1	1	0	普通預金の利息収入
雑収益	150	150	0	その他の雑収益
経常収益計	297,084	294,959	2,125	

科 目	予 算 額	前年度 予算額	増 減	備 考
(2) 経常費用				
事業費	294,249	291,729	2,520	
支払配分金	244,200	240,000	4,200	就業会員に対する配分金支払
支払材料費等	7,000	6,900	100	原材料、就業に伴う諸経費等
給料手当	24,962	24,666	296	職員基本給・特別手当・諸手当
臨時雇賃金	10	18	△ 8	活性化事業の補助
法定福利費	4,520	4,477	43	社会保険料・厚生年金・雇用保険・労災保険
退職給付費用	1,495	1,495	0	中小企業退職金掛金
福利厚生費	125	156	△ 31	職員健康診断
会議費	187	193	△ 6	各種会議お茶代・班会議開催費用
旅費交通費	808	879	△ 71	会議実費弁償・研修会等旅費
通信運搬費	1,057	1,233	△ 176	郵便料 電話料
減価償却費	692	879	△ 187	固定資産の減価償却費用
什器備品費	50	550	△ 500	就業安全用具
消耗品費	550	930	△ 380	事務用品・ガソリン
修繕費	350	780	△ 430	機械器具、自動車等の修繕と車検費用
印刷製本費	702	808	△ 106	シルバーだより・カレンダー・就業日報
光熱水料費	803	724	79	電気・水道・ガス・灯油
賃借料	1,307	1,150	157	事務所借上・事務機器借上・会議会場借上
保険料	2,146	2,134	12	会員就業賠償と傷害保険料・自動車の保険料
諸謝金	120	170	△ 50	活性化講習会の謝金
租税公課	1,211	1,303	△ 92	収入印紙・自動車重量税・消費税
支払負担金	110	110	0	各種会議負担金・大手会館管理組合負担金
組織活動助成費	331	371	△ 40	班活動助成・フェスティバル助成・女性部活動助成
委託費	1,332	1,586	△ 254	事務機器保守料・大手会館管理委託料
支払手数料	134	146	△ 12	金融機関等手数料
教材費	37	61	△ 24	活性化講習会のテキスト・手工具類
雑費	10	10	0	

科目	予算額	前年度 予算額	増減	備考
管理費	2,835	3,230	△ 395	
役員報酬	960	960	0	理事長・副理事長
給料手当	278	273	5	法人会計へ配賦分（事業費 給料手当×1.1%）
法定福利費	50	50	0	法人会計へ配賦分（事業費 法定福利費×1.1%）
退職給付費用	17	17	0	法人会計へ配賦分（事業費 退職給付費用×1.1%）
福利厚生費	2	2	0	法人会計へ配賦分（事業費 福利厚生費×1.1%）
会議費	36	35	1	総会・理事会等のお茶
役員等旅費交通費	505	570	△ 65	理事会の実費弁償・中期計画策定委員会
通信運搬費	140	140	0	総会案内用の切手・総会議案書送付用切手
減価償却費	8	11	△ 3	法人会計へ配賦分（事業費 減価償却費×1.1%）
消耗品費	6	6	0	理事会用のコピー用紙
修繕費	0	380	△ 380	
印刷製本費	323	253	70	総会用の封筒・総会議案書・中期計画書
光熱水料費	9	8	1	法人会計へ配賦分（事業費 光熱水料費×1.1%）
賃借料	154	174	△ 20	総会会場借上料+（事業費 賃借料×1.1%）
保険料	27	27	0	役員賠償責任保険料
諸謝金	10	10	0	役員講習会
支払負担金	200	200	0	全シ協・東北シ連・県連合会の年会費
委託費	75	79	△ 4	法人会計へ配賦分（事業費 委託費×1.1%）
支払手数料	5	5	0	法務局への登記手数料
雑費	30	30	0	
経常費用計	297,084	294,959	2,125	
評価損益等調整前 当期経常増減額	0	0	0	

収支予算書に係る注記

1. 投資活動及び財務活動に関する見込

(単位：千円)

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
【投資活動収支の部】	0	0	0	
【財務活動収支の部】	0	0	0	

2. 借入金限度額 銀行からの短期借入金限度額は20,000千円とする。

3. 配分金収入増加に連動する支出（配分金支出、材料費等支出）に限り、予算額を超えて執行することができる。

4. 債務負担額

(単位：円)

平成30年度	900,704円	平成32年度	463,968円
平成31年度	665,604円	平成33年度	426,708円