

平成28年度
収支予算書

(平成28年4月1日～平成29年3月31日)

(単位:千円)

	科 目	予 算 額	前年度当初予算額	増 減	備 考
1	I 一般正味財産増減の部				
2	1 経常増減の部				
3	(1) 経常収益				
4	① 受託事業収益	1,639,681	1,624,494	15,187	
5	受取配分金	1,384,503	1,440,598	△ 56,095	会員配分金
6	受取材料費等	144,290	71,812	72,478	受託に係る材料費等
7	受取事務費	110,888	112,084	△ 1,196	配分金の7～10%
8	② 独自事業収益	6,647	6,499	148	ラーニング・結婚相談事業等
9	受取配分金	5,489	5,070	419	会員配分金
10	受取材料費等	774	1,075	△ 301	受託に係る材料費等
11	受取事務費	384	354	30	配分金の7%
12	③ 労働者派遣事業等受託収益	1,000	692	308	
13	労働者派遣事業受託収益	1,000	692	308	派遣事業手数料
14	④ 有料職業紹介事業受託収益	30	10	20	
15	有料職業紹介事業受託収益	30	10	20	
16	⑤ 介護保険事業収益	27,632	31,699	△ 4,067	
17	訪問介護保険利用者負担金収益	6,172	6,120	52	利用者からの収益
18	訪問介護保険報酬収益	17,961	21,000	△ 3,039	国保連からの収益
19	居宅介護支援介護料収益	3,240	4,320	△ 1,080	
20	認定調査受託料収益	259	259	0	
21	⑥ 受取会費収益	9,308	9,352	△ 44	
22	正会員受取会費	8,908	8,842	66	2,000円×4,454名
23	賛助会員受取会費	400	510	△ 110	一口10,000円
24	⑦ 受取補助金等	92,201	94,384	△ 2,183	
25	受取連合交付金	29,557	31,740	△ 2,183	国庫補助金(A・A・Bランク)
26	受取市補助金	62,644	62,644	0	浜松市から
27	⑧ 特定資産運用収益	5	4	1	
28	特定資産受取利息	5	4	1	特定資産の利息
29	⑨ 雑収益	9	24	△ 15	
30	受取利息	9	15	△ 6	普通預金の利息
31	雑収益	0	9	△ 9	
32	経常収益計	1,776,513	1,767,158	9,355	

	科 目	予算額	前年度当初予算額	増 減	備 考
33	(2)経常費用				
34	①事業費	1,756,248	1,746,445	9,803	
35	支払配分金	1,384,503	1,440,598	△ 56,095	会員配分金
36	支払材料費等	144,290	71,812	72,478	受託に係る材料費等
37	支払配分金(独自)	5,489	5,070	419	ラーニング・結婚相談所等配分金
38	支払材料費等(独自)	774	1,075	△ 301	ラーニング・結婚相談所等材料費等
39	報酬費(介護)	12,750	13,200	△ 450	介護事業配分金
40	給料手当	21,360	37,481	△ 16,121	正規職員給料・諸手当
41	社会保険料	6,728	6,601	127	正規職員健康保険料・労災保険料等
42	法定福利費	58	56	2	正規職員分児童手当拠出金
43	福利厚生費	85	108	△ 23	正規職員分健康診断料等
44	退職給付費用	6,985	1,696	5,289	中小企業退職金掛金・引当金
45	臨時雇賃金	2,223	5,172	△ 2,949	臨時職員賃金
46	役員等旅費交通費	585	696	△ 111	委員会旅費交通費
47	旅費交通費	337	287	50	研修会等旅費
48	通信運搬費	14,701	16,802	△ 2,101	郵便・電話料等
49	減価償却費	1,656	2,092	△ 436	車両・建物・備品減価償却費
50	什器備品費	135	223	△ 88	書庫等
51	消耗品費	7,701	8,393	△ 692	事務用品・コピー用紙等
52	消耗備品費	236	180	56	備品
53	修繕費	2,030	2,582	△ 552	車両等修繕
54	印刷製本費	4,019	5,357	△ 1,338	会報・封筒等印刷代
55	会議費	285	436	△ 151	会議茶代
56	光熱水料費	2,493	2,638	△ 145	電気・ガス・水道料等
57	賃借料	10,786	10,403	383	OA機器リース料等
58	保険料	6,569	8,026	△ 1,457	シルバー賠償・傷害保険等
59	諸謝金	84,084	72,441	11,643	嘱託職員給料・諸手当・コーディネーター謝金等
60	社会保険料(嘱託・臨時)	13,139	11,408	1,731	嘱託職員等健康保険料・労災保険料等
61	法定福利費(嘱託)	114	97	17	嘱託職員分児童手当拠出金
62	福利厚生費(嘱託)	176	258	△ 82	嘱託職員分健康診断料等
63	租税公課	6,622	5,665	957	自動車重量税・収入印紙等
64	支払負担金	37	20	17	研修会等負担金
65	組織活動助成費	1,268	1,134	134	委員会・班等費用弁償
66	委託費	10,926	10,681	245	OA機器保守・HP等
67	教材費	0	226	△ 226	
68	訓練委託費	1,618	1,429	189	講習委託
69	支払手数料	1,485	2,097	△ 612	振込手数料等
70	雑費	1	5	△ 4	
71	②管理費	20,265	20,713	448	
72	給料手当	9,776	9,968	△ 192	職員給料・諸手当
73	社会保険料	1,779	1,643	136	社会保険料等

	科 目	予算額	前年度当初予算額	増	減	備 考
74	法定福利費	15	15		0	子ども・子育て拠出金
75	福利厚生費	16	26	△	10	健康診断料等
76	会議費	632	704	△	72	会議茶代
77	役員等旅費交通費	555	552		3	理事会等役員費用弁償
78	旅費交通費	805	957	△	152	県シ連会議等
79	通信運搬費	838	975	△	137	郵便・電話料等
80	減価償却費	13	0		13	金庫減価償却費
81	消耗品費	369	406	△	37	コピー用紙等
82	消耗備品費	50	50		0	備品
83	修繕費	80	100	△	20	事務所修繕等
84	印刷製本費	655	808	△	153	議案書・書面表決ハガキ等
85	光熱水料費	221	260	△	39	本部 水道・電気料等
86	賃借料	1,124	949		175	OA機器リース料等
87	保険料	380	233		147	役員保険等
88	租税公課	310	200		110	消費税(法人分)
89	諸謝金	260	336	△	76	監査謝金等
90	支払負担金	1,497	1,601	△	104	全シ協・県シ連等
91	委託費	672	762	△	90	OA保守料
92	支払手数料	218	158		60	振込手数料等
93	雑費	0	10	△	10	
94	経常費用 計	1,776,513	1,767,158		9,355	
95	当期経常増減額	0	0		0	
96	2 経常外増減の部					
97	(1) 経常外収益					
98	経常外収益 計	0	0		0	
99	(2) 経常外費用					
100	経常外費用 計	0	0		0	
101	当期経常外増減額	0	0		0	
102	当期一般正味財産増減額	0	0		0	
103	一般正味財産期首残高	212,651	213,145	△	494	
104	一般正味財産期末残高	212,651	213,145	△	494	
105	Ⅱ 正味財産期末残高	212,651	213,145	△	494	

収支予算書内訳表に係る注記

1 投資活動及び財務活動に関する見込み

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度当初予算額	増 減
【投資活動収支の部】			
＜投資活動収入＞			
特定資産取崩収入			
退職給付取崩収入	1,266	1,176	90
投資活動収入計	1,266	1,176	90
＜投資活動支出＞			
特定資産取得支出			
退職給付取得支出	1,266	1,176	90
投資活動支出計	1,266	1,176	90
【財務活動収支の部】			
＜財務活動収入＞			
財務活動収入計	0	0	0
＜財務活動支出＞			
財務活動支出計	0	0	0

2 受託事業収益(受取配分金、受取材料費等)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できる。

3 一般正味財産期首残高は、前年度一般正味財産期末残高が確定していないため27年3月31日(26年度末)の額である212,651千円としている。

4 短期借入限度額は50,000千円とする。

5 債務負担額

(単位:円)

品 名	29年度	30年度	31年度	32年度	33年度
業務用パソコン周辺機器	2,941,488	2,848,248	198,504	0	0
業務用車両	1,916,928	791,424	604,800	604,800	100,800
事務機器	661,227	491,610	478,800	0	0
計	5,519,643	4,131,282	1,282,104	604,800	100,800