

## 平成28年度 収支予算書 (損益ベース)

平成28年4月1日から平成29年3月31日

(単位:円)

科目	予算額	前年度 当初予算額	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	89,430,000	87,290,000	2,140,000	
受取配分金	79,000,000	77,000,000	2,000,000	会員配分金
受取材料費等	4,900,000	4,900,000	0	機械使用料、資材費
受取事務費	5,530,000	5,390,000	140,000	事務手数料 (配分金 x 7%)
労働者派遣事業等受託収益	471,000	300,000	171,000	
労働者派遣事業受託収益	471,000	300,000	171,000	シルバー派遣事業
受取会費	720,000	720,000	0	
正会員受取会費	720,000	720,000	0	¥3,600/年 x 200名分
受取補助金等	14,000,000	14,000,000	0	
受取連合交付金	7,000,000	7,000,000	0	国庫補助金
受取市(区)町村補助金	7,000,000	7,000,000	0	佐用町
雑収益	45,000	25,000	20,000	
受取利息	5,000	5,000	0	預金利息
雑収益	40,000	20,000	20,000	ヘルメット他会員購入代 保険料確定精算戻り金他
経常収益計	104,666,000	102,335,000	2,331,000	
(2) 経常費用				
事業費	102,927,000	100,435,000	2,492,000	
支払配分金	79,000,000	77,000,000	2,000,000	会員への配分金
支払材料費等	4,900,000	4,900,000	0	機械使用料、資材費
給料手当	8,803,000	8,803,000	0	給与・賞与・通勤手当
法定福利費	1,494,000	1,494,000	0	社会保険料、労災保険
退職給付費用	117,000	117,000	0	中小企業退職金共済
福利厚生費	21,000	21,000	0	健康診断料
会議費	179,000	179,000	0	安全就業推進大会・委員会等会議随費
旅費交通費	238,000	203,000	35,000	職員出張旅費等
通信運搬費	555,000	491,000	64,000	郵便料他通信費
減価償却費	68,000	68,000	0	固定資産減価償却分
賞与引当金繰入額	676,000	676,000	0	H29.6月支払のうちH28年対応分
賞与引当金繰入戻入	△676,000	△676,000	0	H27年度繰り入れ分
什器備品費	200,000	200,000	0	作業着・備品
消耗品費	489,000	439,000	50,000	自動車燃料費、事務用品他
修繕費	126,000	24,000	102,000	車検・備品修繕費
印刷製本費	70,000	70,000	0	チラシ印刷代
賃借料	1,277,000	1,277,000	0	業務システム・軽トラック・PC・機リース料
保険料	837,000	704,000	133,000	シルバー損害、傷害、自動車保険料(任意)他
諸謝金	2,990,000	2,990,000	0	推進員他謝金
租税公課	230,000	200,000	30,000	消費税・自動車税
支払負担金	10,000	10,000	0	研修等負担金
委託費	1,023,000	1,003,000	20,000	コピーカウンター料・親睦旅行他
教材費	31,000	30,000	1,000	資料、教材費
支払手数料	23,000	22,000	1,000	振込み手数料
雑費	246,000	190,000	56,000	慶弔、表彰状など

科目	予算額	前年度 当初予算額	増 減	備 考
管理費	4,739,000	1,900,000	2,839,000	(記念事業費3,000,000円)
役員報酬	590,000	590,000	0	理事・監事の報酬
給料手当	273,000	273,000	0	法人会計にかかる給与
法定福利費	47,000	47,000	0	上記にかかる社会保険料
退職給付費用	4,000	4,000	0	中小企業退職金共済(法人分)
福利厚生費	1,000	1,000	0	法人会計にかかる健康診断料
会議費	457,000	157,000	300,000	総会、役員会費用、記念事業費
賞与引当金繰入額	21,000	21,000	0	法人会計にかかる賞与引当金
賞与引当金戻入額	△21,000	△21,000	0	H27年度繰り入れ分
役員等旅費交通費	136,000	76,000	60,000	役員等旅費
通信運搬費	40,000	40,000	0	法人関係の郵送料
印刷製本費	1,001,000	1,000	1,000,000	総会・理事会等の印刷製本費・記念事業費
賃借料	100,000	100,000	0	法人会計にかかる事務所賃借料他
保険料	27,000	27,000	0	役員賠償責任保険料
支払負担金	289,000	289,000	0	上部団体への負担金
委託費	40,000	250,000	△210,000	登記費用他
支払手数料	10,000	10,000	0	法人会計にかかる支払手数料
雑費	1,724,000	35,000	1,689,000	記念事業費他
経常費用計	107,666,000	102,335,000	5,331,000	
当期経常増減額	△3,000,000	0	△3,000,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	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	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替額				
当期一般正味財産増減額	0	0	0	
一般正味財産期首残高	0	0	0	
一般正味財産期末残高	0	0	0	
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	0	0	0	
一般正味財産への振替額	0	0	0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
III 正味財産期末残高	0	0	0	

## 平成28年度 収支予算書内訳表

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計				共益事業	法人会計	合計
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	サポート事業	公益目的事業 計			
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	83,900,000	3,638,000	0	87,538,000	513,000	1,379,000	89,430,000
受取配分金	79,000,000	0		79,000,000			79,000,000
受取材料費等	4,900,000	0		4,900,000			4,900,000
受取事務費	0	3,638,000		3,638,000	513,000	1,379,000	5,530,000
労働者派遣事業等受託収益	0	471,000	0	471,000		0	471,000
労働者派遣事業受託収益	0	471,000		471,000			471,000
受取会費	0	360,000	0	360,000		360,000	720,000
正会員受取会費	0	360,000		360,000		360,000	720,000
受取補助金等	0	9,300,000	4,700,000	14,000,000		0	14,000,000
受取連合交付金	0	4,650,000	2,350,000	7,000,000			7,000,000
受取市(区)町村補助金	0	4,650,000	2,350,000	7,000,000			7,000,000
雑収益	0	45,000	0	45,000		0	45,000
受取利息	0	5,000		5,000			5,000
雑収益	0	40,000		40,000			40,000
経常収益計	83,900,000	13,814,000	4,700,000	102,414,000	513,000	1,739,000	104,666,000
(2) 経常費用							
事業費	83,900,000	13,327,000	5,187,000	102,414,000	513,000	0	102,927,000
支払配分金	79,000,000	0		79,000,000		0	79,000,000
支払材料費等	4,900,000	0		4,900,000		0	4,900,000
給料手当	0	8,263,000	540,000	8,803,000		0	8,803,000
法定福利費	0	1,494,000		1,494,000		0	1,494,000
退職給付費用	0	117,000		117,000		0	117,000
福利厚生費	0	21,000		21,000		0	21,000
旅費交通費	0	238,000		238,000		0	238,000
通信運搬費	0	37,000	518,000	555,000		0	555,000
減価償却費	0	68,000		68,000		0	68,000
賞与引当金繰入額	0	676,000		676,000		0	676,000
賞与引当金繰入戻額		△676,000		△676,000		0	△676,000
会議費	0	179,000		179,000		0	179,000
什器備品費	0	200,000		200,000		0	200,000
消耗品費	0	188,000	301,000	489,000		0	489,000
修繕費	0	126,000		126,000		0	126,000
印刷製本費	0	57,000	13,000	70,000		0	70,000
賃借料	0	452,000	825,000	1,277,000		0	1,277,000
保険料	0	837,000		837,000		0	837,000
諸謝金	0	0	2,990,000	2,990,000		0	2,990,000
租税公課	0	230,000		230,000		0	230,000
負担金	0	10,000		10,000		0	10,000
委託費	0	655,000		655,000	368,000	0	1,023,000
教材費	0	31,000		31,000		0	31,000
支払手数料	0	23,000		23,000		0	23,000
雑費	0	101,000		101,000	145,000	0	246,000
管理費						4,739,000	4,739,000
役員報酬						590,000	590,000
給料手当						273,000	273,000
法定福利費						47,000	47,000
退職給付費用						4,000	4,000
福利厚生費						1,000	1,000
賞与引当金繰入額						21,000	21,000
賞与引当金繰入戻額						△21,000	△21,000
会議費						457,000	457,000
役員等旅費交通費						136,000	136,000
通信運搬費						40,000	40,000
印刷製本費						1,001,000	1,001,000
賃借料						100,000	100,000
保険料						27,000	27,000
支払負担金						289,000	289,000
委託費						40,000	40,000
支払手数料						10,000	10,000
雑費						1,724,000	1,724,000
経常費用計	83,900,000	13,327,000	5,187,000	102,414,000	513,000	4,739,000	107,666,000
当期経常増減額	0	487,000	△487,000	0	0	△3,000,000	△3,000,000
当期一般正味財産増減額						△3,000,000	△3,000,000
一般正味財産期首残高			0			0	0
一般正味財産期末残高			0			0	0
II 指定正味財産増減の部							
III 正味財産期末残高			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：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
[投資活動収支の部]			
<投資活動収入>			
固定資産売却収入			
敷金・保証金等戻り収入			
特定資産取崩収入			
投資活動収入計	0	0	0
<投資活動支出>			
固定資産取得支出			
敷金・保証金等支出			
特定資産取得支出	168,000	168,000	0
減価償却引当資産取得支出	68,000	68,000	0
記念事業積立資産取得支出	100,000	100,000	0
投資活動支出計	168,000	168,000	0
[財務活動収支の部]			
<財務活動収入>			
借入金収入			
リース債務収入			
財務活動収入計	0	0	0
<財務活動支出>			
借入金返済支出			
リース債務返済支出			
財務活動支出計	0	0	0

2. 借入金限度額

兵庫西農業協同組合からの短期借入金限度額は500万円とする。

3. 債務負担額

平成28年度	810,300円
平成29年度	489,825円
平成30年度	441,000円