

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

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				
事業費	65,053,000	58,405,000	6,648,000	
受託事業収益	50,500,000	44,500,000	6,000,000	
受取配分金	39,000,000	35,000,000	4,000,000	
受取材料費等	7,600,000	6,000,000	1,600,000	
受取事務費	3,900,000	3,500,000	400,000	配分金×10%
受取会費	274,000	120,000	154,000	
正会員受取会費	274,000	120,000	154,000	137人×2,000円
受取補助金等	13,253,000	13,000,000	253,000	
受取連合補助金	4,974,000	4,500,000	474,000	(国)運営費
買物支援移動販売補助金	624,000	660,000	△ 36,000	(国)移動販売
受取都道府県補助金	0	0	0	
受取町補助金	4,974,000	4,500,000	474,000	(町)運営費
買物支援移動販売補助金	624,000	660,000	△ 36,000	(町)移動販売
受取連合助成金	0	0	0	
介護保険地域支援事業受託費	147,000	480,000	△ 333,000	(町)フラダンス教室
買物支援事業受託費	920,000	1,380,000	△ 460,000	(町)移動販売
介護保険組合地域支援事業受託費	890,000	820,000	70,000	(町)認知症カフェ
軽度生活援助事業受託費	100,000	0	100,000	(町)委託費
有料職業紹介事業受託収益	120,000	55,000	65,000	職業紹介事務手数料
有料職業紹介事業受託収益	120,000	55,000	65,000	黒東乳業
労働者派遣事業等受託収益	550,000	400,000	150,000	派遣事務手数料
労働者派遣事業等受託収益	550,000	400,000	150,000	五叉路、Aコープ他
受取寄付金	0	0	0	
受取寄付金	0	0	0	
受取手数料	105,000	80,000	25,000	移動販売
受取手数料	105,000	80,000	25,000	
雑収益	251,000	250,000	1,000	
受取利息	1,000	0	1,000	
雑収益	250,000	250,000	0	いさいき農園農産物
【経常収益計】	65,053,000	58,405,000	6,648,000	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
(2) 経常費用				
事業費	63,721,000	57,626,227	6,094,773	
支払配分金	39,000,000	35,000,000	4,000,000	
支払材料費等	7,600,000	6,000,000	1,600,000	
給料手当	3,815,000	3,140,000	675,000	
臨時雇賃金	1,473,000	1,862,000	△ 389,000	
賞与引当額	62,000	154,000	△ 92,000	
退職給付費用	130,000	96,000	34,000	
法定福利費	869,000	791,000	78,000	社会保険料
福利厚生費	21,000	14,000	7,000	健康診断料
会議費	0	36,800	△ 36,800	
旅費交通費	203,000	219,400	△ 16,400	会議研修等
通信運搬費	415,000	434,000	△ 19,000	電話料、郵便料等
減価償却費	342,000	831,727	△ 489,727	建物、什器備品、車両
什器備品費	30,000	33,100	△ 3,100	事務用
消耗品費	601,000	540,000	61,000	燃料、コピー用紙、 就業用
修繕費	98,000	48,000	50,000	軽トラ等
印刷製本費	572,000	318,000	254,000	機関誌等 20周年だより特別号
光熱水費	320,000	410,000	△ 90,000	電気料
賃借料	1,573,000	1,710,000	△ 137,000	事務所、業務会計管理
保険料	618,000	516,000	102,000	シルバー保険、自賠責
諸謝金	5,177,000	4,366,000	811,000	移動販売、フランス、 認知症カフェ、派遣、農園
租税公課	75,000	59,800	15,200	印紙、車両重量税
委託費	534,000	746,000	△ 212,000	コピーカウント料 PCシステム保守
支払負担金	40,000	143,000	△ 103,000	シルバー会員年次有給休暇 教育訓練に係る賃金
教材費	0	0	0	
支払手数料	23,000	3,800	19,200	
雑費	130,000	153,600	△ 23,600	機器点検、20周年
管理費	2,067,000	1,796,430	270,570	
給料手当	426,000	349,900	76,100	
臨時雇賃金	164,000	588,000	△ 424,000	
賞与引当額	7,000	19,030	△ 12,030	
法定福利費	104,000	12,000	92,000	
退職給付費用	15,000	117,400	△ 102,400	
福利厚生費	0	5,000	△ 5,000	
会議費	17,000	3,200	13,800	理事会PET
旅費交通費	0	0	0	
役員旅費交通費	290,000	260,000	30,000	役員費用弁償
通信運搬費	41,000	39,000	2,000	
減価償却費	191,000	0	191,000	
什器備品費	0	2,900	△ 2,900	
消耗品費	17,000	48,500	△ 31,500	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
管理費				
修繕費	0	6,000	△ 6,000	
印刷製本費	0	29,000	△ 29,000	
光熱水料費	40,000	40,000	0	
賃借料	162,000	149,500	12,500	
保険料	34,000	47,000	△ 13,000	
諸謝金	0	0	0	
租税公課	0	0	0	
支払負担金	210,000	0	210,000	県連合、全シ協会費
工事負担金	72,000	66,200	5,800	LED照明工事
委託費	277,000	0	277,000	
教材費	0	0	0	
支払手数料	0	400	△ 400	
雑費	0	13,400	△ 13,400	
【経常費用計】	65,788,000	59,422,657	6,365,343	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 735,000	△ 1,017,657	282,657	
当期経常増減額	△ 735,000	△ 1,017,657	282,657	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	
【経常外収益計】	0	0	0	
(2) 経常外費用	0	0	0	
【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	△ 735,000	△ 1,017,657	282,657	
一般正味財産期首残高	16,094,309	17,111,966	△ 1,017,657	
一般正味財産期末残高	15,359,309	16,094,309	△ 735,000	
Ⅱ 正味財産期末残高	15,359,309	16,094,309	△ 735,000	