

平成29年度収支予算書

平成29年4月1日から平成30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				
事業費	66,053,000	65,053,000	1,000,000	
受託事業収益	52,000,000	50,500,000	1,500,000	
受取配分金	40,000,000	39,000,000	1,000,000	
受取材料費等	8,000,000	7,600,000	400,000	
受取事務費	4,000,000	3,900,000	100,000	配分金×10%
受取会費	294,000	274,000	20,000	
正会員受取会費	294,000	274,000	20,000	147人×2,000円
受取補助金等	12,366,000	13,253,000	△ 887,000	
受取連合補助金	4,974,000	4,974,000	0	(国)運営費
買物支援移動販売補助金	0	624,000	△ 624,000	(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	4,974,000	0	(町)運営費
買物支援移動販売補助金	0	624,000	△ 624,000	(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	236,000	147,000	89,000	(町)3B体操
買物支援事業受託費	1,242,000	920,000	322,000	(町)移動販売
介護保険組合地域支援事業受託費	890,000	890,000	0	(町)認知症カフェ
軽度生活援助事業受託費	50,000	100,000	△ 50,000	(町)
有料職業紹介事業受託収益	142,000	120,000	22,000	事務手数料
有料職業紹介事業受託収益	142,000	120,000	22,000	
労働者派遣事業等受託収益	820,000	550,000	270,000	事務手数料
労働者派遣事業等受託収益	820,000	550,000	270,000	
受取寄付金	20,000	0	20,000	
受取寄付金	20,000	0	20,000	
受取手数料	110,000	105,000	5,000	移動販売
受取手数料	110,000	105,000	5,000	
雑収益	301,000	251,000	50,000	
受取利息	1,000	1,000	0	
雑収益	300,000	250,000	50,000	いいき農園農産物等
【経常収益計】	66,053,000	65,053,000	1,000,000	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
(2) 経常費用				
事業費	65,423,000	63,721,000	1,702,000	
支払配分金	40,000,000	39,000,000	1,000,000	
支払材料費等	8,000,000	7,600,000	400,000	
給料手当	5,085,000	3,815,000	1,270,000	サポート事業謝金含む
臨時雇賃金	1,730,000	1,473,000	257,000	
賞与引当額	68,000	62,000	6,000	
退職給付費用	152,000	130,000	22,000	
法定福利費	955,000	869,000	86,000	社会保険料
福利厚生費	54,000	21,000	33,000	健康診断料
会議費	58,000	0	58,000	委員会等
旅費交通費	228,000	203,000	25,000	会議研修等
通信運搬費	378,000	415,000	△ 37,000	電話料、郵便料等
減価償却費	545,000	342,000	203,000	建物、什器備品、車両
什器備品費	30,000	30,000	0	事務用
消耗品費	1,064,000	601,000	463,000	燃料、コピー用紙、就業用品
修繕費	203,000	98,000	105,000	軽トラ、作業用機器
印刷製本費	452,000	572,000	△ 120,000	機関誌、チラシ
光熱水費	345,000	320,000	25,000	電気水道料
賃借料	1,614,000	1,573,000	41,000	事務所、業務会計管理
保険料	709,000	618,000	91,000	シルバー保険、自賠責
諸謝金	2,797,000	5,177,000	△ 2,380,000	移動販売、認知症カフェ、農園
租税公課	61,000	75,000	△ 14,000	印紙、車両重量税
委託費	803,000	534,000	269,000	コピーカウント料 システム保守料
支払負担金	51,000	40,000	11,000	講習会
教材費	8,000	0	8,000	研修会
支払手数料	25,000	23,000	2,000	振込手数料
雑費	8,000	130,000	△ 122,000	
管理費	2,458,000	2,067,000	391,000	
給料手当	443,000	426,000	17,000	
臨時雇賃金	193,000	164,000	29,000	
賞与引当額	8,000	7,000	1,000	
法定福利費	76,000	104,000	△ 28,000	社会保険料
退職給付費用	17,000	15,000	2,000	
福利厚生費	6,000	0	6,000	健康診断料
会議費	21,000	17,000	4,000	総会、理事会
旅費交通費	0	0	0	
役員旅費交通費	309,000	290,000	19,000	役員費用弁償
通信運搬費	176,000	41,000	135,000	電話料、案内はがき
減価償却費	186,000	191,000	△ 5,000	建物、什器備品
什器備品費	0	0	0	
消耗品費	50,000	17,000	33,000	文具等

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
管理費				
修繕費	2,000	0	2,000	
印刷製本費	38,000	0	38,000	封筒等
光熱水料費	35,000	40,000	△ 5,000	電気料等
賃借料	164,000	162,000	2,000	OA機器リース
保険料	16,000	34,000	△ 18,000	火災保険
諸謝金	0	0	0	
租税公課	1,000	0	1,000	自動車税
支払負担金	180,000	210,000	△ 30,000	県シ連、全シ協会費
工事負担金	72,000	72,000	0	LED照明工事
委託費	453,000	277,000	176,000	会計顧問料,コピーカウンター
教材費	0	0	0	
支払手数料	2,000	0	2,000	
雑費	10,000	0	10,000	
【経常費用計】	67,881,000	65,788,000	2,093,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,828,000	△ 735,000	△ 1,093,000	
当期経常増減額	△ 1,828,000	△ 735,000	△ 1,093,000	
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	△ 1,828,000	△ 735,000	△ 1,093,000	
一般正味財産期首残高	16,094,309	2,158,656	13,935,653	
一般正味財産期末残高	14,266,309	1,423,656	12,842,653	
II 正味財産期末残高	14,266,309	1,423,656	12,842,653	