

2 平成28年度収支予算（案）について

平成28年度 収支予算書（案）

（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）

（単位：千円）

科 目	本年度 予算額	前年度 予算額	増 △減	本年度予算内訳			備 考
				本部予算	東部予算	北部予算	
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	1,463,000	1,463,000	0	687,200	506,400	269,400	
受取配分金	1,327,000	1,327,000	0	626,000	460,000	241,000	就業会員への支払配分金に充てる就業に係る支払材料費等に当てる就業機会の提供に係る実費弁償的収
受取材料費等	30,200	30,200	0	11,200	9,800	9,200	
受取事務費	105,800	105,800	0	50,000	36,600	19,200	
労働者派遣事業等受託収益	36,000	9,000	27,000	17,500	15,500	3,000	
労働者派遣事業等受託収益	36,000	9,000	27,000	17,500	15,500	3,000	労働者派遣事業に係る連合会からの受託収益
職業紹介事業受託収益	300	300	0	250	25	25	
職業紹介事業受託収益	300	300	0	250	25	25	職業紹介事業に係る連合会からの受託収益
地域人づくり事業受託収益	0	20,490	△ 20,490	0	0	0	
地域人づくり事業受託収益	0	20,490	△ 20,490	0	0	0	地域人づくり事業受託による収益
シニアワークプログラム受託収益	0	1	△ 1	0	0	0	
シニアワークプログラム受託収益	0	1	△ 1	0	0	0	地域SP事業受託者からの受託費
受取会費	6,240	6,540	△ 300	2,700	2,200	1,340	
正会員受取会費	6,240	6,540	△ 300	2,700	2,200	1,340	5,200人
受取補助金等	96,668	95,820	848	51,776	22,716	22,176	
受取連合交付金	48,064	47,640	424	25,888	11,088	11,088	国庫補助金
受取市補助金	48,604	48,180	424	25,888	11,628	11,088	京都市補助金
特定資産運用益	10	10	0	10	0	0	
特定資産受取利息	10	10	0	10	0	0	利息収入
雑収益	3,500	1,000	2,500	3,500	0	0	
雑収益	3,500	1,000	2,500	3,500	0	0	雑収入
経常収益計	1,605,718	1,596,161	9,557	762,936	546,841	295,941	
(2) 経常費用							
事業費	1,584,137	1,573,699	10,438	770,299	520,388	293,450	事業推進に要する費用
支払配分金	1,327,000	1,327,000	0	626,000	460,000	241,000	会員配分金
支払材料費等	30,200	30,200	0	11,200	9,800	9,200	原材料費等
役員報酬	334	334	0	334	0	0	役員報酬
給与手当	47,670	55,360	△ 7,690	36,650	5,900	5,120	職員の賃金
臨時雇賃金	17,590	24,135	△ 6,545	8,300	3,920	5,370	臨時職員の賃金
法定福利費	18,280	19,000	△ 720	11,890	3,650	2,740	社会保険料等
退職給付費用	3,936	7,300	△ 3,364	2,688	648	600	職員の退職共済掛金
福利厚生費	1,600	1,600	0	850	450	300	健康診断費等
旅費交通費	600	600	0	500	50	50	会議交通費等
通信運搬費	10,000	10,860	△ 860	4,000	3,200	2,800	連絡経費
減価償却費	867	804	63	867	0	0	連絡経費

(単位：千円)

科 目	本年度 予算額	前年度 予算額	増 △減	本 年 度 予 算 内 訳			備 考
				本部予算	東部予算	北部予算	
会議費	200	120	80	100	50	50	会議開催費
什器備品費	1,000	2,000	△ 1,000	700	150	150	事務備品等
消耗品費	6,000	6,660	△ 660	4,000	1,200	800	事務用品等
修繕費	1,000	4,200	△ 3,200	400	200	400	事務所補修費等
印刷製本費	5,000	2,200	2,800	2,500	1,250	1,250	就業報告書等
光熱水料費	2,800	2,800	0	1,650	500	650	事務所等の光熱費
賃借料	12,000	10,500	1,500	4,200	2,700	5,100	事務所・講習会場等
保険料	10,500	15,750	△ 5,250	4,500	3,500	2,500	会員団体保険・自動車保険等
諸謝金	54,000	33,616	20,384	31,500	14,500	8,000	研修会講師等, 嘱託職員の賃金
租税公課	10,000	3,000	7,000	5,600	2,200	2,200	消費税等
負担金	120	120	0	120	0	0	会議負担金
委託費	22,000	15,000	7,000	11,000	6,000	5,000	研修会委託等
教材費	250	250	0	210	20	20	講習教材
支払手数料	150	150	0	70	40	40	振込手数料等
貸倒損失	10	10	0	10	0	0	回収不能金
補償補填費	1,000	100	900	450	450	100	派遣会員の支払
雑費	30	30	0	10	10	10	雑費
管理費	21,924	22,679	△ 755	20,071	1,031	822	法人管理に要する費用
役員報酬	5,416	5,416	0	5,416	0	0	役員報酬
給与手当	4,635	5,100	△ 465	4,345	155	135	職員の賃金
臨時雇賃金	675	630	45	185	90	400	臨時職員の賃金
法定福利費	2,015	2,100	△ 85	1,760	140	115	社会保険料等
退職給付費用	300	300	0	300	0	0	職員の退職共済掛金
福利厚生費	43	43	0	25	11	7	健康診断費等
役員等旅費交通費	100	100	0	100	0	0	役員のみ会議交通費
旅費交通費	20	20	0	20	0	0	法人のみ会議交通費
通信運搬費	800	800	0	800	0	0	法人連絡経費
会議費	50	50	0	50	0	0	総会・理事会等
消耗品費	500	500	0	500	0	0	法人用品
印刷製本費	1,500	1,500	0	1,500	0	0	総会議案書等
光熱水料費	100	100	0	100	0	0	法人の光熱費
賃借料	1,500	2,000	△ 500	1,500	0	0	総会・理事会等
保険料	300	300	0	300	0	0	役員責任賠償保険
諸謝金	1,850	1,600	250	1,050	635	165	嘱託職員の賃金等
負担金	900	900	0	900	0	0	全シ協・連合会会費
委託費	1,200	1,200	0	1,200	0	0	会計事務所委託費等
支払手数料	10	10	0	10	0	0	振込手数料等
雑費	10	10	0	10	0	0	雑費
経常費用計	1,606,061	1,596,378	9,683	790,370	521,419	294,272	
当期経常増減額	△ 343	△ 217	△ 126	△ 27,434	25,422	1,669	
2 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	

(単位：千円)

科 目	本年度 予算額	前年度 予算額	増 △減	本 年 度 予 算 内 訳			備 考
				本部予算	東部予算	北部予算	
(2) 経常外費用							
固定資産除却損	731	0	731	731	0	0	二条城事務所
経常外費用計	731	0	731	731	0	0	
当期経常外増減額	△ 731	0	0	△ 731	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 1,074	△ 217	△ 857	-	-	-	
一般正味財産期首残高	114,972	115,189	△ 217	-	-	-	
一般正味財産期末残高	113,898	114,972	△ 1,074	-	-	-	
II 正味財産期末残高	113,898	114,972	△ 1,074	-	-	-	

収支予算書に係る注記

1 投資活動に関する見込

(単位：千円)

科 目	本年度 予算額	前年度 予算額	増 △減	本 年 度 予 算 内 訳			備 考
				本部予算	東部予算	北部予算	
【投資活動収支の部】							
<投資活動収入>							
敷金・保証金等戻り収入	10	10	0	10	0	0	
預託金戻り収入	10	10	0	10	0	0	
特定資産取崩収入	95,817	80,451	15,366	50,160	25,500	20,157	
退職給付引当資産取崩収入	8,267	1	8,266	1,610	0	6,657	
減価償却引当資産取崩収入	200	200	0	200	0	0	
配分金支払積立資産取崩収入	75,000	75,000	0	36,000	25,500	13,500	
財政運営資金積立資産取崩収入	5,000	5,000	0	5,000	0	0	
派遣事業補償補填積立資産取崩収入	250	250	0	250	0	0	
施設整備取得積立資産取崩収入	100	0	100	100	0	0	
設立30周年記念事業積立資産取崩収入	7,000	0	7,000	7,000	0	0	
投資活動収入計	95,827	80,461	15,366	50,170	25,500	20,157	
<投資活動支出>							
固定資産取得支出	2,000	12,000	△ 10,000	1,700	150	150	
建物購入支出	1,000	10,000	△ 9,000	1,000	0	0	
什器備品購入支出	1,000	2,000	△ 1,000	700	150	150	
敷金・保証金等支出	100	100	0	100	0	0	
預託金支出	100	100	0	100	0	0	
特定資産取得支出	81,267	84,334	△ 3,067	42,267	25,500	13,500	
退職給付引当資産取得支出	0	3,230	△ 3,230	0	0	0	
減価償却引当資産取得支出	867	804	63	867	0	0	
配分金支払積立資産取得支出	75,000	75,000	0	36,000	25,500	13,500	
財政運営資金積立資産取得支出	5,000	5,000	0	5,000	0	0	
事故賠償補填積立資産取得支出	50	50	0	50	0	0	
派遣事業補償補填積立資産取得支出	250	250	0	250	0	0	
施設整備取得積立資産取得支出	100	0	100	100	0	0	
投資活動支出計	83,367	96,434	△ 13,067	44,067	25,650	13,650	

2 借入金限度額

京都中央信用金庫からの短期借入金限度額は、20,000千円です。

3 債務負担額（電算機器・自動車等リース料） 7,879千円

平成29年度 3,767千円

平成30年度 2,855千円

平成31年度 1,105千円

平成32年度 152千円

4 配分金収入等の増加に連動する支出に限り、予算額を超えて執行することができます。