

報告第2号 平成29年度収支予算について

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：千円)

| 科 目                  | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>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収益       |
| 受取材料費等               | 30,200     | 30,200     | 0      | 11,200  | 9,800   | 9,200   | 就業に係る支払材料費等に充てる収益       |
| 受取事務費                | 105,800    | 105,800    | 0      | 50,000  | 36,600  | 19,200  | 就業機会の提供に係る実費弁償的収益       |
| 労働者派遣事業等受託収益         | 42,000     | 36,000     | 6,000  | 20,000  | 19,000  | 3,000   |                         |
| 労働者派遣事業等受託収益         | 42,000     | 36,000     | 6,000  | 20,000  | 19,000  | 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     |
| 高齢者スキルアップ・就職促進事業受託収益 | 24,840     | 0          | 24,840 | 24,840  | 0       | 0       |                         |
| 高齢者スキルアップ・就職促進事業受託収益 | 24,840     | 0          | 24,840 | 24,840  | 0       | 0       | 高齢者スキルアップ・就職促進事業受託による収益 |
| 受取会費                 | 6,240      | 6,240      | 0      | 2,700   | 2,200   | 1,340   |                         |
| 正会員受取会費              | 6,240      | 6,240      | 0      | 2,700   | 2,200   | 1,340   | 5,200人                  |
| 受取補助金等               | 96,668     | 96,668     | 0      | 51,776  | 22,716  | 22,176  |                         |
| 受取連合交付金              | 48,064     | 48,064     | 0      | 25,888  | 11,088  | 11,088  | 国庫補助金                   |
| 受取市補助金               | 48,604     | 48,604     | 0      | 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      | 3,500      | 0      | 3,500   | 0       | 0       |                         |
| 雑収益                  | 3,500      | 3,500      | 0      | 3,500   | 0       | 0       | 雑収入                     |
| 経常収益計                | 1,636,558  | 1,605,718  | 30,840 | 790,276 | 550,341 | 295,941 |                         |
| (2) 経常費用             |            |            |        |         |         |         |                         |
| 事業費                  | 1,614,029  | 1,584,281  | 29,748 | 784,128 | 527,888 | 302,013 | 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                 | 56,000     | 47,670     | 8,330  | 24,110  | 16,204  | 15,686  | 職員の賃金                   |
| 臨時雇賃金                | 18,000     | 17,590     | 410    | 5,308   | 6,704   | 5,988   | 臨時職員の賃金                 |
| 法定福利費                | 21,250     | 18,280     | 2,970  | 11,850  | 5,150   | 4,250   | 社会保険料等                  |
| 退職給付費用               | 6,637      | 3,936      | 2,701  | 4,490   | 1,005   | 1,142   | 職員の退職金積立等               |
| 福利厚生費                | 1,600      | 1,600      | 0      | 850     | 450     | 300     | 健康診断費等                  |
| 旅費交通費                | 1,140      | 600        | 540    | 1,040   | 50      | 50      | 会議交通費等                  |
| 通信運搬費                | 11,180     | 10,000     | 1,180  | 5,180   | 3,200   | 2,800   | 連絡経費                    |
| 減価償却費                | 645        | 867        | △ 222  | 645     | 0       | 0       | 減価償却                    |
| 会議費                  | 470        | 200        | 270    | 370     | 50      | 50      | 会議開催費                   |
| 什器備品費                | 1,000      | 1,000      | 0      | 700     | 150     | 150     | 事務備品等                   |

(単位：千円)

| 科 目       | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>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    |                  |
| 消耗品費      | 7,960      | 6,000      | 1,960   | 5,960    | 1,200   | 800     | 事務用品等            |
| 修繕費       | 1,000      | 1,000      | 0       | 400      | 200     | 400     | 事務所補修費等          |
| 印刷製本費     | 5,260      | 5,000      | 260     | 2,760    | 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       | 13,440     | 12,000     | 1,440   | 5,640    | 2,700   | 5,100   | 事務所・講習会場等        |
| 保険料       | 9,470      | 10,500     | △ 1,030 | 3,970    | 3,000   | 2,500   | 会員団体保険・自動車保険等    |
| 諸謝金       | 53,719     | 54,000     | △ 281   | 42,919   | 7,500   | 3,300   | 研修会講師謝金、嘱託職員の賃金等 |
| 租税公課      | 10,000     | 10,000     | 0       | 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       | 33,000     | 22,000     | 11,000  | 22,000   | 6,000   | 5,000   | 研修会委託等           |
| 教材費       | 480        | 250        | 230     | 440      | 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      | 144        | 154        | △ 10    | 62       | 55      | 27      | 回収不能金            |
| 補償補填費     | 1,000      | 1,000      | 0       | 450      | 450     | 100     | 派遣会員への支払         |
| 雑費        | 30         | 30         | 0       | 10       | 10      | 10      | 雑費               |
| 管理費       | 23,160     | 22,070     | 1,090   | 20,594   | 1,375   | 1,191   | 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      | 5,310      | 4,635      | 675     | 4,460    | 436     | 414     | 職員の賃金            |
| 臨時雇賃金     | 730        | 675        | 55      | 122      | 146     | 462     | 臨時職員の賃金          |
| 法定福利費     | 2,045      | 2,015      | 30      | 1,630    | 215     | 200     | 社会保険料等           |
| 退職給付費用    | 300        | 300        | 0       | 300      | 0       | 0       | 職員の退職金積立等        |
| 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       | 役員の会議交通費         |
| 旅費交通費     | 20         | 20         | 0       | 20       | 0       | 0       | 法人の会議交通費         |
| 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      | 1,500      | 0       | 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       | 2,190      | 1,850      | 340     | 1,597    | 512     | 81      | 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           |
| 貸倒損失      | 136        | 146        | △ 10    | 54       | 55      | 27      | 回収不能金            |
| 雑費        | 10         | 10         | 0       | 10       | 0       | 0       | 雑費               |
| 経常費用計     | 1,637,189  | 1,606,351  | 30,838  | 804,722  | 529,263 | 303,204 |                  |
| 当期経常増減額   | △ 631      | △ 633      | 2       | △ 14,446 | 21,078  | △ 7,263 |                  |
| 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<br>予算額 | 前年度<br>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     | 0          | 731        | △ 731    | 731     | 0    | 0    | 二条城事務所 |
| 経常外費用計      | 0          | 731        | △ 731    | 731     | 0    | 0    |        |
| 当期経常外増減額    | 0          | △ 731      | 731      | △ 731   | 0    | 0    |        |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 631      | △ 1,364    | 733      | -       | -    | -    |        |
| 一般正味財産期首残高  | 130,944    | 142,173    | △ 11,229 | -       | -    | -    |        |
| 一般正味財産期末残高  | 130,313    | 140,809    | △ 10,496 | -       | -    | -    |        |
| II 正味財産期末残高 | 130,313    | 140,809    | △ 10,496 | -       | -    | -    |        |

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<br>予算額 | 前年度<br>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           | 66,003     | 88,267     | △ 22,264 | 34,551  | 20,601 | 10,851 |     |
| 退職給付引当資産取崩収入       | 3          | 8,267      | △ 8,264  | 1       | 1      | 1      |     |
| 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      | 60,450     | 67,450     | △ 7,000  | 29,000  | 20,600 | 10,850 |     |
| 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        | 100        | 0        | 100     | 0      | 0      |     |
| 設立30周年記念事業積立資産取崩収入 | 0          | 7,000      | △ 7,000  | 0       | 0      | 0      |     |
| 投資活動収入計            | 66,013     | 88,277     | △ 22,264 | 34,561  | 20,601 | 10,851 |     |
| <投資活動支出>           |            |            |          |         |        |        |     |
| 固定資産取得支出           | 2,000      | 2,000      | 0        | 1,700   | 150    | 150    |     |
| 建物購入支出             | 1,000      | 1,000      | 0        | 1,000   | 0      | 0      |     |
| 什器備品購入支出           | 1,000      | 1,000      | 0        | 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           | 75,985     | 81,267     | △ 5,282  | 40,885  | 23,000 | 12,100 |     |
| 退職給付引当資産取得支出       | 2,490      | 0          | 2,490    | 2,490   | 0      | 0      |     |
| 減価償却引当資産取得支出       | 645        | 867        | △ 222    | 645     | 0      | 0      |     |
| 配分金支払積立資産取得支出      | 67,450     | 75,000     | △ 7,550  | 32,350  | 23,000 | 12,100 |     |
| 財政運営資金積立資産取得支出     | 5,000      | 5,000      | 0        | 5,000   | 0      | 0      |     |
| 事故賠償補償積立資産取得支出     | 50         | 50         | 0        | 50      | 0      | 0      |     |
| 派遣事業補償積立資産取得支出     | 250        | 250        | 0        | 250     | 0      | 0      |     |
| 施設整備取得積立資産取得支出     | 100        | 100        | 0        | 100     | 0      | 0      |     |
| 投資活動支出計            | 78,085     | 83,367     | △ 5,282  | 42,685  | 23,150 | 12,250 |     |

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） 5,024千円

平成30年度 3,679千円

平成31年度 1,215千円

平成32年度 130千円

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。