

平成28年度収支予算書

適用期間: 自 平成28年 4月 1日
至 平成29年 3月31日

(単位:千円)

区分	科目		28年度 予算	前年度 予算	増減額	備考	
	大	中					小科目
I 事業活動収入							
事業 活動 収入	1	受託事業		70,000	70,000	0	
			配分金	60,000	60,000	0	発注者より(配分金.交通費)
			材料費	4,200	4,300	△ 100	〃 材料費.損料.処分費
			事務費	5,800	5,700	100	〃 配分金の10%
	2	労働者派遣事業等受託収益		1,000	350	650	
			労働者派遣事業等受託収益	1,000	350	650	派遣事業手数料
	3	会費		725	740	△ 15	
			正会員会費	705	720	△ 15	年会費3,000円
			賛助会員	20	20	0	年会費5,000円
	4	補助金等		18,762	14,560	4,202	
			連合交付金	9,381	7,280	2,101	国庫補助
			町費補助金	9,381	7,280	2,101	大和町
	5	町委託事業		0	3,240	△ 3,240	
			高齢者就業機会創出事業	0	3,240	△ 3,240	大和町より事業委託
	6	寄附金		0	0	0	
			寄附金	0	0	0	
	7	特定資産運用		1	0	1	
			特定資産利息	1	0	1	
8	雑収入		10	10	0		
		受取利息	1	1	0	預金利息等	
		雑収入	9	9	0		
事業活動収入計			90,498	88,900	1,598		

(単位:千円)

区分	科目		28年度 予 算	前年度 予 算	増減額	備 考
	大	中				
Ⅱ 事業活動支出						
事業 活 動 支 出	1 事業費		73,022	73,851	△ 829	
	① 受託事業費		64,200	63,850	350	
		配分金	60,000	60,000	0	会員へ(配分金・交通費)
		材料費等	4,200	3,850	350	材料等購入・損料・処分費
	② 町委託事業費		0	3,240	△ 3,240	
		臨時職員賃金		1,835	△ 1,835	基本賃金
		臨時職員手当		49	△ 49	通勤手当
		臨時職員社会保険料		297	△ 297	社保、年金、児童手当等
		賃借料		778	△ 778	営業車両
		消耗品		281	△ 281	車両燃料費等
	③ 基盤拡大事業・サポート事業		8,822	6,761	2,061	
		旅費交通費	130	256	△ 126	職員等に支給する旅費等
		役員旅費交通	430	317	113	役員等に支給する旅費等
		備品費	280	152	128	事務用備品等
		消耗品費	880	935	△ 55	各種事務用品等
		修繕費	150	95	55	器具機械等修繕
		会議費	100	85	15	会議時お茶代等
		印刷製本費	600	304	296	ポスター、チラシ、広報誌等
		通信運搬費	1,060	876	184	郵便料、電話料、データ通信料
		租税公課	62	62	0	自動車任意保険
		賃借料	1,074	961	113	車両リース、駐車場、会議室借上げ
		保険料	15	15	0	児童手当拠出
		諸謝金	2,387	1,425	962	職員、会員に対する報酬等
		法定福利費	340	0	340	社会保険料等
		福利厚生費	25	20	5	健康診断等
		教材費	209	400	△ 191	テキスト等
		訓練委託費	450	343	107	教育訓練に係る委託費及び受講料
	組織活動費	150	134	16	地域班活動助成	
	雑費	480	381	99	広告委託料、調査費等	

(単位:千円)

区分	科目		28年度 予 算	前年度 予 算	増減額	備 考
	大	中				
事業 活動 支出	2	管理費	18,206	16,254	1,952	
		① 人件費	10,913	10,779	134	
		職員基本給	7,062	7,191	△ 129	職員2名、事務局長
		職員特別手当	1,141	938	203	期末手当等 職員2名
		職員諸手当	876	882	△ 6	扶養手当、超過勤務手当等
		法定福利費	1,399	1,371	28	社会保険料事業主負担分
		福利厚生費	75	37	38	健康診断等
		退職給付	360	360	0	中小企業退職金共済掛金3名
		② 管理費	7,293	5,475	1,818	
		旅費	150	70	80	職員等に支給する旅費等
		役員旅費交通費	430	422	8	役員等に支給する旅費等
		備品費	100	45	55	事務用備品等
		消耗品費	320	755	△ 435	各種事務用品等
		修繕費	100	35	65	器具機械等修繕
		会議費	30	30	0	会議時お茶代等
		印刷製本費	250	175	75	ポスター、チラシ、伝票等
		通信運搬費	50	20	30	郵便料、電話料、データ通信料
		光熱水料	212	248	△ 36	電気、水道、ガス代等
		租税公課	100	78	22	消費税等
		賃借料	2,060	1,902	158	OA・システム
		保険料	1,361	1,210	151	損害保険、自賠責等
		諸謝金	100	10	90	講演、執筆、作業等に対する謝礼
		賃金	1,300	0	1,300	臨時的な職員給料
		法定福利費	5	0	5	各種保険料
		福利厚生費	25	0	25	健康診断等
		支払負担金	300	240	60	県シ連、宮シ連、全シ協
		支払手数料	100	65	35	金融機関振込手数料等
	雑費	300	170	130		
	事業活動支出計	91,228	90,105	1,123		
	事業活動収支差額	△ 730	△ 1,205	475		

(単位:千円)

区分	科目		28年度 予算	前年度 予算	増減額	備考	
	大	中					小科目
Ⅲ 投 資 活 動 収 入	1		固定資産売却	0	0	0	
		1	什器備品売却収入品	0	0	0	
	2		特定資産取崩	0	0	0	
		1	退職給付引当資産取崩	0	0	0	
		2	減価償却引当資産取崩	0	0	0	
		3	財政運営資金取崩	0	0	0	
			投資活動収入計	0	0	0	
Ⅳ 投 資 活 動 支 出	1		固定資産取取得	0	0	0	
		1	什器備品購入	0	0	0	
	2		特定資産取得支出	300	1,300	△ 1,000	
		1	退職給付引当資産取得	0	0	0	
		2	減価償却引当資産取得	0	0	0	
		3	財政運営資金積立資産取得	0	1,000	△ 1,000	
	4	記念事業積立資産	300	300	0		
			投資活動支出計	300	1,300	△ 1,000	
			投資活動収支差額	△ 300	△ 1,300	1,000	
Ⅴ 予 備 費 支 出	1		予備費	200	125	75	
		1	予備費	200	125	75	
			支出計	91,728	91,530	198	
			当期収支差額	△ 1,230	△ 2,630	1,400	
			前期繰越収支差額	1,230	2,630	△ 1,400	
			次期繰越収支差額	0	0	0	

収支予算書に係る注記

1 債務負担額

(1) 会計システムの5年間のリース契約によって以下の債務を負担する。
平成25年度～平成29年度 総額4,445,280円

(2) 軽トラックの5年間のリース契約によって以下の債務を負担する。
平成27年度～平成31年度 総額1,367,280円

(3) 普通バンの7年間のリース契約によって以下の債務を負担する。
平成22年度～平成28年度 総額1,852,200円

(4) 会計システムトータルサポート契約によって以下の債務を負担する。
平成28年度 年額383,616円

(5) 業務サブシステム5年間リースによって以下の債務を負担する。
平成25年度～平成29年度 総額951,300円

(6) 軽トラックの5年間リース契約によって以下の債務を負担する。
平成24年度～平成28年度 総額883,050円

(7) 複合機の5年間リース契約によって以下の債務を負担する。
平成24年度～平成28年度 総額427,140円

(8) 軽貨物自動車の5年間リース契約によって以下の債務を負担する。
平成27年度～平成31年度 総額1,244,160円

(9) 軽自動車の5年間リース契約によって以下の債務を負担する。
平成28年度～平成32年度 総額978,480円

2 配分金収入の増加に連動する支出(配分金支出、材料費等支出)に限り予算額を超えて執行することができる。

3 予算の科目流用の必要があるときは理事長に一任する。