

(参考資料)

収 支 計 算 書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

〔単位：円〕

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	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				
受託事業収益	163,800,000	163,844,397	△ 44,397	
受取配分金	143,700,000	143,601,686	98,314	
受取材料費等	8,600,000	8,607,569	△ 7,569	材料費等収入
受取事務費	11,500,000	11,635,142	△ 135,142	事務手数料 8%
労働者派遣事業受託収益	720,000	745,190	△ 25,190	
労働者派遣事業受託収益	720,000	745,190	△ 25,190	派遣手数料県シ運より
指定管理事業収益	4,270,000	4,279,554	△ 9,554	
施設管理受託収益	2,900,000	2,900,000	0	郡民会館管理委託料
施設使用料収益	1,340,000	1,348,740	△ 8,740	郡民会館使用料
施設管理雑収益	30,000	30,814	△ 814	
受取会費	1,040,000	1,049,000	△ 9,000	
正会員受取会費	1,040,000	1,049,000	△ 9,000	354名
受取補助金等	25,421,000	25,421,000	0	
受取連合交付金	11,171,000	11,171,000	0	国庫補助金
受取町村補助金	14,250,000	14,250,000	0	町村補助金
特定資産運用益	1,000	184	816	
特定資産受取利息	1,000	184	816	定期預金利息
雑収益	51,000	10,753	40,247	
受取利息	1,000	106	894	預金利子
雑収益	50,000	10,647	39,353	
経常収益計	195,303,000	195,350,078	△ 47,078	
(2) 経常費用				
事業費	188,817,000	188,216,033	600,967	
支払配分金	143,700,000	143,601,686	98,314	会員配分金
支払材料費等	8,150,000	8,147,657	2,343	材料費等支出
支払事務費	232,000	232,000	0	郡民会館管理
給料手当	12,659,000	12,656,901	2,099	
職員基本給	9,486,000	9,485,280	720	職員6名分
職員特別手当	2,307,000	2,306,515	485	
職員諸手当	866,000	865,106	894	
法定福利費	2,705,000	2,606,840	98,160	法定福利費
福利厚生費	69,000	44,216	24,784	職員健康診断
退職給付費用	844,000	843,600	400	職員退職手当掛金
臨時雇賃金	1,378,000	1,338,000	40,000	連絡員・就業臨時雇賃金
旅費交通費	228,000	154,110	73,890	安全委員会・研修会等旅費
通信運搬費	1,186,000	1,102,846	83,154	電話・郵送料
減価償却費	903,000	902,480	520	減価償却費
会議費	360,000	353,588	6,412	地区ボランティア、地区懇談会等
什器備品費	300,000	290,540	9,460	業務用、郡民会館備品購入費
消耗品費	2,006,000	2,005,635	365	事務・就業用消耗品、燃料費等
修繕費	1,251,000	1,244,395	6,605	自動車車検・整備、機器類修繕費
印刷製本費	700,000	694,500	5,500	広報用チラシ、シルバー便り等
光熱水料費	922,000	867,702	54,298	郡民会館、支所、作業倉庫等
賃借料	3,807,000	3,762,510	44,490	OA機器リース、支所等借上料
保険料	1,887,000	1,885,162	1,838	障害・賠償保険、自動車共済等
諸謝金	2,340,000	2,327,600	12,400	派遣コーディネーター謝金、講習会講師謝金
管理人等賃金	1,920,000	1,919,290	710	郡民会館管理料
租税公課	288,000	280,600	7,400	消費税、自動車税等
組織活動助成金	200,000	200,000	0	支所等運営費助成金
委託費	418,000	415,590	2,410	刈払機講習、ホムパ-ジ 制作委託料等
支払負担金	12,000	12,000	0	
支払手数料	90,000	78,340	11,660	
貸倒損失	171,000	170,129	871	過年度不能欠損処理4件分
教材費	5,000	4,130	870	
雑費	86,000	73,986	12,014	木曾町へ指定管理料の戻し他

科 目	予算額	決算額	差異	備 考
管理費	4,607,000	4,534,148	72,852	
給料手当	790,000	788,132	1,868	職員6名分
職員基本給	598,000	597,120	880	
職員特別手当	143,000	142,606	394	
職員諸手当	49,000	48,406	594	
法定福利費	140,000	137,202	2,798	
福利厚生費	4,000	2,328	1,672	
退職給付費用	45,000	44,400	600	
会議費	601,000	600,751	249	総会・理事会等
役員等旅費交通費	943,000	904,365	38,635	理事会・部会等費用弁償
旅費交通費	355,000	353,602	1,398	会議・研修等旅費
通信運搬費	269,000	268,551	449	電話・郵送料
減価償却費	12,000	11,729	271	
什器備品費	0	0	0	
消耗品費	110,000	107,923	2,077	事務・就業用消耗品、燃料費等
印刷製本費	214,000	213,556	444	総会議案書等印刷費
賃借料	377,000	376,037	963	OA機器リース、支所等借上料
保険料	151,000	150,440	560	賠償保険、自動車共等
租税公課	10,000	9,100	900	印紙等
支払負担金	383,000	381,500	1,500	全シ協、県シ連、研修会等
委託費	93,000	91,116	1,884	監査法人助言業務委託料等
支払手数料	10,000	3,456	6,544	振込手数料
雑費	100,000	89,960	10,040	慶弔費他諸雑費
経常費用計	193,424,000	192,750,181	673,819	
評価損益等調整前当期経常増減額	1,879,000	2,599,897	△ 720,897	
特定資産評価損益等				
評価損益等計				
当期経常増減額	1,879,000	2,599,897	△ 720,897	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
固定資産売却損				
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	1,879,000	2,599,897	△ 720,897	
一般正味財産期首残高	29,137,637	29,137,637	0	
一般正味財産期末残高	31,016,637	31,737,534	△ 720,897	
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
Ⅲ 正味財産期末残高	31,016,637	31,737,534	△ 720,897	

収 支 計 算 書 (注 記)
平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

[単位：円]

科 目	予算額	決算額	差異	備 考
【投資活動収支の部】				
投資活動収入				
特定資産取崩収入	0	0	0	
減価償却資産取崩収入				
作業場改築準備資金取崩収入				
投資活動収入計	0	0	0	
投資活動支出				
固定資産取得支出	1,303,000	1,302,480	520	
樹木粉碎機購入支出	1,303,000	1,302,480	520	樹木粉碎機チップー新規購入
特定資産取得支出	1,915,000	1,914,209	791	(福島支所)
減価償却引当資産取得支出	915,000	914,209	791	
作業場資金積立資産取得支出	1,000,000	1,000,000	0	作業場改築準備資金積立
敷金・補償金等支出	0	0	0	
預託金支出				
投資活動支出計	3,218,000	3,216,689	1,311	
投資活動収支差額	△ 3,218,000	△ 3,216,689	△ 1,311	
当期収支差額	△ 3,218,000	△ 3,216,689	△ 1,311	