

(参考資料)

収 支 計 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	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	166,920,000	166,886,735	33,265	
受取配分金	146,800,000	146,789,392	10,608	
受取材料費等	8,300,000	8,235,689	64,311	材料費等収入
受取事務費	11,820,000	11,861,654	△ 41,654	事務手数料 8%
労働者派遣事業受託収益	660,000	642,670	17,330	
労働者派遣事業受託収益	660,000	642,670	17,330	派遣手数料県シ連より
指定管理事業収益	3,830,000	3,793,774	36,226	
施設管理受託収益	2,500,000	2,500,000	0	郡民会館管理委託料
施設使用料収益	1,300,000	1,273,200	26,800	郡民会館使用料
施設管理雑収益	30,000	20,574	9,426	自販機使用料
高齢者活躍人材育成事業収益	83,000	83,206	△ 206	
高齢者活躍人材育成事業収益	83,000	83,206	△ 206	県シ連委託事業
受取会費	1,036,000	1,043,750	△ 7,750	
正会員受取会費	1,036,000	1,043,750	△ 7,750	355名
受取補助金等	25,651,000	25,651,000	0	
受取連合交付金	11,401,000	11,401,000	0	国庫補助金(運営費、サポート事業)
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	171	829	
特定資産受取利息	1,000	171	829	定期預金利息
雑収益	51,000	68,245	△ 17,245	
受取利息	1,000	88	912	預金利子
雑収益	50,000	68,157	△ 18,157	中信シ協資料印刷立替分他
経常収益計	198,232,000	198,169,551	62,449	
(2) 経常費用				
事業費	193,959,000	193,433,754	525,246	
支払配分金	146,800,000	146,789,392	10,608	会員配分金
支払材料費等	7,700,000	7,652,298	47,702	材料費等支出
支払事務費	200,000	200,000	0	郡民会館管理
給料手当	13,638,000	13,630,056	7,944	
職員基本給	10,071,000	10,070,532	468	職員6名分
職員特別手当	2,730,000	2,729,270	730	
職員諸手当	837,000	830,254	6,746	
法定福利費	2,297,000	2,296,252	748	法定福利費
福利厚生費	68,000	54,946	13,054	職員健康診断
退職給付費用	863,000	862,059	941	職員退職手当掛金
臨時雇賃金	1,201,000	1,128,500	72,500	連絡員・就業臨時雇賃金
旅費交通費	128,000	116,935	11,065	安全委員会・研修会等旅費
通信運搬費	1,173,000	1,119,642	53,358	電話・郵送料
減価償却費	1,321,000	1,320,822	178	減価償却費(公用車、チャッパ)
会議費	400,000	398,696	1,304	地区ボランティア、地区懇談会等
什器備品費	520,000	512,242	7,758	業務用、郡民会館備品購入費
消耗品費	1,934,000	1,914,863	19,137	事務・就業用消耗品、燃料費等
修繕費	642,000	603,380	38,620	自動車車検・整備、機器類修繕費
印刷製本費	600,000	542,592	57,408	広報用チラシ、シルバー便り等
光熱水料費	1,317,000	1,238,309	78,691	郡民会館、支所、作業倉庫等
賃借料	4,127,000	4,124,954	2,046	OA機器リース、支所事務所借上料
保険料	1,879,000	1,863,969	15,031	障害・賠償保険、自動車共済等
諸謝金	4,181,000	4,179,646	1,354	派遣コネクター謝金、講習会講師謝金
管理人等賃金	1,896,000	1,896,000	0	郡民会館管理料
租税公課	290,000	283,755	6,245	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	308,000	268,994	39,006	回覧板広告、ホームページ制作委託料
支払負担金	0	0	0	
支払手数料	226,000	208,267	17,733	
貸倒損失	0	0	0	
教材費	0	0	0	
雑費	50,000	27,185	22,815	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	4,077,000	3,881,671	195,329	
給料手当	720,000	717,373	2,627	職員6名分
職員基本給	531,000	530,028	972	
職員特別手当	144,000	143,645	355	
職員諸手当	45,000	43,700	1,300	
法定福利費	127,000	120,851	6,149	
福利厚生費	4,000	2,892	1,108	
退職給付費用	46,000	45,372	628	
会議費	650,000	635,570	14,430	総会・理事会等
役員等旅費交通費	600,000	588,390	11,610	理事会・部会等費用弁償
旅費交通費	187,000	157,715	29,285	会議・研修等旅費
通信運搬費	266,000	213,429	52,571	電話・郵送料
減価償却費	0	0	0	
什器備品費	0	0	0	
消耗品費	170,000	162,485	7,515	事務・就業用消耗品、燃料費等
印刷製本費	190,000	180,308	9,692	総会議案書等印刷費
賃借料	430,000	427,467	2,533	OA機器リース、支所等借上料
保険料	88,000	55,570	32,430	賠償保険、自動車共済等
租税公課	12,000	11,300	700	印紙等
支払負担金	423,000	412,500	10,500	全シ協、県シ連、研修会等
委託費	54,000	54,000	0	監査法人助言業務委託料等
支払手数料	10,000	4,320	5,680	振込手数料
雑費	100,000	92,129	7,871	慶弔費他諸雑費
経常費用計	198,036,000	197,315,425	720,575	
評価損益等調整前当期経常増減額	196,000	854,126	△ 658,126	
特定資産評価損益等 評価損益等計				
当期経常増減額	196,000	854,126	△ 658,126	
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	0	2	△ 2	
経常外費用計	0	2	△ 2	
当期経常外増減額	0	△ 2	2	
当期一般正味財産増減額	196,000	854,124	△ 658,124	
一般正味財産期首残高	31,737,534	31,737,534	0	
一般正味財産期末残高	31,933,534	32,591,658	△ 658,124	
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
Ⅲ 正味財産期末残高	31,933,534	32,591,658	△ 658,124	

収 支 計 算 書 (注 記)
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	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	2,155,000	2,154,493	507	
車両運搬具購入支出	2,155,000	2,154,493	507	北部軽ダンプ、福島軽トラ購入
特定資産取得支出	1,321,000	1,320,822	178	
減価償却引当資産取得支出	1,321,000	1,320,822	178	
作業場資金積立資産取得支出	0	0	0	作業場改築資金積立今年度見送り
敷金・補償金等支出	14,000	12,310	1,690	
預託金支出	14,000	12,310	1,690	リサイクル料
投資活動支出計	3,490,000	3,487,625	2,375	
投資活動収支差額	△ 3,490,000	△ 3,487,625	△ 2,375	
当期収支差額	△ 3,490,000	△ 3,487,625	△ 2,375	