

# 平成26年度収支予算書（損益ベース）

（平成26年4月1日から平成27年3月31日まで）

（単位：円）

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	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	368,900,000	354,500,000	14,400,000	
受取配分金	290,000,000	275,000,000	15,000,000	公共95,000千円 民間195,000千円
受取材料費等	38,000,000	40,000,000	△ 2,000,000	
受取事務費	40,900,000	39,500,000	1,400,000	
労働者派遣事業等受託収益	4,810,000	4,489,000	321,000	
労働者派遣事業受託収益	4,810,000	4,489,000	321,000	一般労働者派遣事業収入
職業紹介事業受託収益	1,000	0	1,000	
職業紹介事業受託収益	1,000	0	1,000	有料職業紹介事業収入
シニアワークプログラム共同費収益	0	370,000	△ 370,000	
シニアワークプログラム共同費収益	0	370,000	△ 370,000	
受取会費	2,736,000	2,752,000	△ 16,000	
正会員受取会費	2,736,000	2,752,000	△ 16,000	760人×@300×12ヶ月
特別会員受取会費	0	0	0	
賛助会員受取会費	0	0	0	
受取補助金等	14,560,000	14,200,000	360,000	
受取連合交付金	7,280,000	7,100,000	180,000	国庫補助金
受取市補助金	7,280,000	7,100,000	180,000	市補助金
受取負担金	0	0	0	
受取負担金	0	0	0	
受取寄付金	0	0	0	
受取寄付金	0	0	0	
特定資産運用益	113,000	116,000	△ 3,000	
特定資産受取利息	113,000	116,000	△ 3,000	定期預金利息
雑収益	614,000	764,000	△ 150,000	
受取利息	1,000	1,000	0	
雑収益	613,000	763,000	△ 150,000	被服代負担金等
経常収益計	391,734,000	377,191,000	14,543,000	
(2) 経常費用				
事業費	386,653,000	360,913,200	25,739,800	
支払配分金	290,000,000	275,000,000	15,000,000	公共95,000千円 民間195,000千円
支払材料費等	38,000,000	35,000,000	3,000,000	
給料手当	20,982,000	19,800,000	1,182,000	職員給料手当
法定福利費	3,774,000	3,645,000	129,000	社会保険料等
退職給付費用	514,000	718,000	△ 204,000	退職給付引当金相当額
福利厚生費	306,000	169,000	137,000	健康診断等
会議費	103,000	101,000	2,000	講習講師打合等
旅費交通費	1,341,000	446,000	895,000	会員一泊研修旅行等
通信運搬費	1,334,000	1,368,000	△ 34,000	電話代等

(単位：円)

科	目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
	減価償却費	2,294,000	436,000	1,858,000	減価償却額相当額
	リース資産減価償却費	1,860,000	0	1,860,000	リース資産減価償却額相当額
	什器備品費	573,000	466,000	107,000	就業用備品
	消耗品費	963,000	927,000	36,000	事務用消耗品
	修繕費	200,000	1,981,000	△ 1,781,000	車両修繕等
	印刷製本費	1,375,000	1,372,000	3,000	会報印刷等
	光熱水料費	1,655,000	1,562,000	93,000	電気・水道料
	賃借料	4,389,000	3,555,000	834,000	事務所等賃借料
	保険料	3,405,000	3,155,000	250,000	会員傷害・賠償責任保険等
	諸謝金	6,036,000	5,387,000	649,000	地域班・職群班班長手当等
	租税公課	2,500,000	1,550,000	950,000	消費税等
	支払負担金	20,000	28,000	△ 8,000	研修会負担金等
	委託費	2,791,000	2,124,200	666,800	設備点検委託等
	教材費	113,000	105,000	8,000	安全就業用教材
	作業適応訓練費	12,000	12,000	0	技能講習に伴う経費等
	支払手数料	21,000	21,000	0	振込手数料等
	賞与引当金繰入額	1,346,000	1,277,000	69,000	賞与引当金相当額
	雑費	746,000	708,000	38,000	慶弔費等
	管理費	5,061,000	4,695,000	366,000	
	役員報酬	1,682,000	1,682,000	0	役員報酬
	給料手当	1,105,000	1,093,000	12,000	法人運営に係る給料手当
	法定福利費	198,000	192,000	6,000	法人運営に係る社会保険料等
	退職給付費用	28,000	38,000	△ 10,000	法人運営に係る退職給付引当金相当額
	福利厚生費	3,000	3,000	0	法人運営に係る福利厚生費
	会議費	170,000	23,000	147,000	法人運営に係る打合等
	旅費交通費	65,000	48,000	17,000	役員研修旅費
	通信運搬費	100,000	99,000	1,000	法人運営に係る郵送料等
	減価償却費	4,000	3,000	1,000	法人運営に係る減価償却額相当額
	消耗品費	863,000	718,000	145,000	法人運営に係る消耗品
	印刷製本費	115,000	95,000	20,000	総会議案書
	光熱水料費	31,000	29,000	2,000	法人運営に係る電気・水道料
	賃借料	212,000	205,000	7,000	法人運営に係る賃借料
	保険料	27,000	60,000	△ 33,000	役員賠償責任保険
	支払負担金	290,000	245,000	45,000	全シ協等会費負担金
	委託費	69,000	66,000	3,000	会計経理指導業務委託
	支払手数料	13,000	13,000	0	残高証明発行手数料等
	賞与引当金繰入額	71,000	68,000	3,000	法人運営に係る賞与引当金相当額
	雑費	15,000	15,000	0	法人運営に係る諸雑費
	経常費用計	391,714,000	365,608,200	26,105,800	
	当期経常増減額	20,000	11,582,800	△ 11,562,800	
	2. 経常外増減の部				
	(1) 経常外収益				

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
固定資産売却益	0	10,000	△ 10,000	
経常外収益計	0	10,000	△ 10,000	
(2)経常外費用				
固定資産売却(除却)損	1,000	183,000	△ 182,000	車両除却損
経常外費用計	1,000	183,000	△ 182,000	
当期経常外増減額	△ 1,000	△ 173,000	172,000	
当期一般正味財産増減額	19,000	11,409,800	△ 11,390,800	
一般正味財産期首残高	218,965,000	207,555,143	11,409,857	
一般正味財産期末残高	218,984,000	218,964,943	19,057	
Ⅱ 正味財産期末残高	218,984,000	218,964,943	19,057	