

平成27年度収支予算書（損益ベース）

（平成27年4月1日から平成28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	340,950,000	338,070,000	2,880,000	
受取配分金	265,000,000	260,000,000	5,000,000	公共85,000千円 民間180,000千円
受取材料費等	35,000,000	38,000,000	△ 3,000,000	
受取事務費	40,950,000	40,070,000	880,000	
労働者派遣事業等受託収益	5,500,000	5,083,000	417,000	
労働者派遣事業受託収益	5,500,000	5,083,000	417,000	一般労働者派遣事業収入
職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0	
職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0	有料職業紹介事業収入
地域人づくり事業受託収益	0	2,428,000	△ 2,428,000	
地域人づくり事業受託収益	0	2,428,000	△ 2,428,000	
シニアワークプログラム共同費収益	0	408,000	△ 408,000	
シニアワークプログラム共同費収益	0	408,000	△ 408,000	
受取会費	2,520,000	2,536,000	△ 16,000	
正会員受取会費	2,520,000	2,536,000	△ 16,000	700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	17,560,000	14,560,000	3,000,000	
受取連合交付金	8,780,000	7,280,000	1,500,000	国庫補助金
受取市補助金	8,780,000	7,280,000	1,500,000	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	203,000	113,000	90,000	
特定資産受取利息	203,000	113,000	90,000	定期預金利息
雑収益	751,000	731,000	20,000	
受取利息	1,000	1,000	0	
雑収益	750,000	730,000	20,000	被服代負担金等
経常収益計	367,485,000	363,930,000	3,555,000	
(2) 経常費用				
事業費	362,713,000	357,604,000	5,109,000	
支払配分金	265,000,000	260,000,000	5,000,000	公共85,000千円 民間180,000千円
支払材料費等	35,000,000	35,050,000	△ 50,000	
給料手当	27,069,000	20,687,000	6,382,000	職員給料手当
法定福利費	4,357,000	4,017,000	340,000	社会保険料等
退職給付費用	612,000	541,000	71,000	退職給付引当金相当額
福利厚生費	215,000	256,000	△ 41,000	健康診断等
会議費	129,000	54,000	75,000	講習講師打合等

(単位：円)

科	目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
	旅費交通費	478,000	1,044,000	△ 566,000	会員研修旅行等
	通信運搬費	1,262,000	1,177,000	85,000	電話代等
	減価償却費	3,300,000	2,530,000	770,000	減価償却額相当額
	リース資産減価償却費	1,860,000	1,860,000	0	リース資産減価償却額相当額
	什器備品費	446,000	630,000	△ 184,000	就業用備品
	消耗品費	1,079,000	767,600	311,400	事務用消耗品
	修繕費	200,000	610,000	△ 410,000	施設修繕等
	印刷製本費	1,617,000	1,403,000	214,000	会報印刷等
	光熱水料費	1,646,000	1,597,000	49,000	電気・水道料
	賃借料	3,407,000	4,284,000	△ 877,000	事務所等賃借料
	保険料	3,225,000	3,233,000	△ 8,000	会員傷害・賠償責任保険等
	諸謝金	5,467,000	7,586,000	△ 2,119,000	地域班・職群班班長手当等
	租税公課	1,874,000	1,900,000	△ 26,000	消費税等
	支払負担金	20,000	130,000	△ 110,000	研修会負担金等
	委託費	2,485,000	5,997,400	△ 3,512,400	設備点検委託等
	教材費	100,000	106,000	△ 6,000	安全就業用教材
	作業適応訓練費	12,000	11,000	1,000	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	1,439,000	1,346,000	93,000	賞与引当金相当額
	雑費	393,000	766,000	△ 373,000	慶弔費等
	管理費	4,772,000	4,953,000	△ 181,000	
	役員報酬	1,682,000	1,682,000	0	役員報酬
	給料手当	871,000	1,105,000	△ 234,000	法人運営に係る給料手当
	法定福利費	170,000	198,000	△ 28,000	法人運営に係る社会保険料等
	退職給付費用	33,000	29,000	4,000	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	15,000	168,305	△ 153,305	法人運営に係る打合等
	旅費交通費	56,000	65,000	△ 9,000	役員研修旅費
	通信運搬費	91,000	100,000	△ 9,000	法人運営に係る郵送料等
	減価償却費	7,000	8,000	△ 1,000	法人運営に係る減価償却額相当額
	消耗品費	983,000	750,000	233,000	法人運営に係る消耗品
	印刷製本費	115,000	103,000	12,000	総会議案書
	光熱水料費	31,000	31,000	0	法人運営に係る電気・水道料
	賃借料	220,000	224,000	△ 4,000	法人運営に係る賃借料
	保険料	27,000	27,000	0	役員賠償責任保険
	支払負担金	290,000	290,000	0	全シ協等会費負担金
	委託費	74,000	70,695	3,305	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	76,000	71,000	5,000	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	367,485,000	362,557,000	4,928,000	
	当期経常増減額	0	1,373,000	△ 1,373,000	
	2.経常外増減の部				

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	249,000	△ 249,000	
経常外収益計	0	249,000	△ 249,000	
(2) 経常外費用				
固定資産売却（除却）損	1,000	23,000	△ 22,000	車両除却損
経常外費用計	1,000	23,000	△ 22,000	
当期経常外増減額	△ 1,000	226,000	△ 227,000	
当期一般正味財産増減額	△ 1,000	1,599,000	△ 1,600,000	
一般正味財産期首残高	220,333,000	218,733,539	1,599,461	
一般正味財産期末残高	220,332,000	220,332,539	△ 539	
Ⅱ 正味財産期末残高	220,332,000	220,332,539	△ 539	