

平成26年度収支予算書
(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

(単位：円)

| 科 目 | 本年度予算額 | 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 | 118,150,000 | 122,400,000 | △ 4,250,000 | |
| 受取配分金 | 105,000,000 | 110,000,000 | △ 5,000,000 | |
| 受取材料費等 | 5,800,000 | 4,700,000 | 1,100,000 | |
| 受取事務費 | 7,350,000 | 7,700,000 | △ 350,000 | |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 1,000,000 | 1,130,000 | △ 130,000 | |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 1,000,000 | 1,130,000 | △ 130,000 | |
| 受取会費 | 820,000 | 860,000 | △ 40,000 | |
| 正会員受取会費 | 760,000 | 800,000 | △ 40,000 | 2,000円×380人 |
| 賛助会員受取会費 | 60,000 | 60,000 | 0 | 珠洲商工会議所・珠洲市農協 |
| 受取補助金等 | 13,500,000 | 13,500,000 | 0 | |
| 受取連合交付金 | 6,750,000 | 6,750,000 | 0 | |
| 受取市補助金 | 6,750,000 | 6,750,000 | 0 | |
| 雑収益 | 5,000 | 5,000 | 0 | |
| 受取利息 | 4,000 | 4,000 | 0 | |
| 雑収益 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| 経常収益計 | 133,475,000 | 137,895,000 | △ 4,420,000 | |
| (2) 経常費用 | | | | |
| 事業費 | 131,644,000 | 135,668,000 | △ 4,024,000 | |
| 支払配分金 | 105,000,000 | 110,000,000 | △ 5,000,000 | |
| 支払材料費等 | 5,800,000 | 4,700,000 | 1,100,000 | |
| 給料手当 | 9,897,000 | 9,806,000 | 91,000 | |
| 法定福利費 | 2,015,000 | 1,963,000 | 52,000 | 社会保険 |
| 退職給付費用 | 518,000 | 517,000 | 1,000 | 退職共済掛金 |
| 福利厚生費 | 15,000 | 19,000 | △ 4,000 | 職員健康診断 |
| 旅費交通費 | 60,000 | 232,000 | △ 172,000 | 研修会 |
| 通信運搬費 | 614,000 | 719,000 | △ 105,000 | 電話、郵便 |
| 減価償却費 | 38,000 | 38,000 | 0 | 芝刈機、パソコン |
| 会議費 | 16,000 | 13,000 | 3,000 | 委員会 |
| 消耗品費 | 323,000 | 404,000 | △ 81,000 | 燃料、事務用品 |
| 修繕費 | 234,000 | 326,000 | △ 92,000 | |
| 印刷製本費 | 124,000 | 243,000 | △ 119,000 | 会報、封筒、ハガキ印刷 |
| 光熱水料費 | 450,000 | 388,000 | 62,000 | 電気、水道、ガス |
| 賃借料 | 2,598,000 | 2,583,000 | 15,000 | 事務所、システムリース料 |
| 保険料 | 1,115,000 | 1,058,000 | 57,000 | シルバー保険、自動車保険 |
| 諸謝金 | 1,864,000 | 1,819,000 | 45,000 | 嘱託職員、講師謝金 |
| 租税公課 | 233,000 | 244,000 | △ 11,000 | 自動車税、消費税、印紙 |
| 組織活動助成費 | 15,000 | 12,000 | 3,000 | ボランティア活動 |
| 委託費 | 420,000 | 332,000 | 88,000 | 車検、システム保守 |
| 支払手数料 | 63,000 | 32,000 | 31,000 | 銀行振替手数料 |
| 什器備品費 | 0 | 0 | 0 | |
| 支払負担金 | 232,000 | 220,000 | 12,000 | 全シ協、県シ連、労働基準協会 |

| 科 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 増 減 | 備 考 |
|---------------|-------------|-------------|-------------|----------------|
| 管理費 | 2,348,000 | 4,272,000 | △ 1,924,000 | |
| 給料手当 | 667,000 | 671,000 | △ 4,000 | |
| 法定福利費 | 136,000 | 135,000 | 1,000 | 社会保険 |
| 退職給付費用 | 35,000 | 36,000 | △ 1,000 | 退職共済掛金 |
| 福利厚生費 | 1,000 | 2,000 | △ 1,000 | 職員健康診断 |
| 会議費 | 113,000 | 836,000 | △ 723,000 | 理事会、総会 |
| 旅費交通費 | 343,000 | 375,000 | △ 32,000 | 研修会 |
| 通信運搬費 | 166,000 | 180,000 | △ 14,000 | 電話、郵便 |
| 減価償却費 | 14,000 | 14,000 | 0 | パソコン |
| 消耗品費 | 125,000 | 143,000 | △ 18,000 | 燃料、事務用品、新聞 |
| 修繕費 | 7,000 | 19,000 | △ 12,000 | |
| 印刷製本費 | 20,000 | 515,000 | △ 495,000 | 総会 |
| 光熱水料費 | 31,000 | 27,000 | 4,000 | 電気、水道、ガス |
| 賃借料 | 251,000 | 446,000 | △ 195,000 | 事務所、システムリース料 |
| 保険料 | 77,000 | 121,000 | △ 44,000 | 自動車保険、役員賠償責任保険 |
| 諸謝金 | 4,000 | 260,000 | △ 256,000 | 総会 |
| 租税公課 | 18,000 | 18,000 | 0 | 消費税 |
| 組織活動助成費 | 0 | 0 | 0 | |
| 委託費 | 201,000 | 307,000 | △ 106,000 | 登記、システム保守 |
| 支払手数料 | 3,000 | 3,000 | 0 | |
| 役務費 | 0 | 0 | 0 | |
| 什器備品費 | 0 | 0 | 0 | |
| 支払負担金 | 111,000 | 164,000 | △ 53,000 | 研修会負担金 |
| 雑費 | 25,000 | 0 | 25,000 | |
| 経常費用計 | 133,992,000 | 139,940,000 | △ 5,948,000 | |
| 当期経常増減額 | △ 517,000 | △ 2,045,000 | 1,528,000 | |
| 2. 経常外増減の部 | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 | |
| (2) 経常外費用 | | | | |
| 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 | △ 517,000 | △ 2,045,000 | 1,528,000 | |
| 一般正味財産期首残高 | 19,538,623 | 18,071,831 | 1,466,792 | |
| 一般正味財産期末残高 | 19,021,623 | 16,026,831 | 2,994,792 | |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | |
| (1) 収益 | | | | |
| 収益計 | 0 | 0 | 0 | |
| (2) 費用 | | | | |
| 費用計 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 | |
| 指定正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 | |
| III 正味財産期末残高 | 19,021,623 | 16,026,831 | 2,994,792 | |