

平成27年度収支予算書
(平成27年4月1日から平成28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	119,220,000	118,150,000	1,070,000	
受取配分金	106,000,000	105,000,000	1,000,000	
受取材料費等	5,800,000	5,800,000	0	
受取事務費	7,420,000	7,350,000	70,000	
労働者派遣事業等受託収益	1,000,000	1,000,000	0	
労働者派遣事業等受託収益	1,000,000	1,000,000	0	
受取会費	820,000	820,000	0	
正会員受取会費	760,000	760,000	0	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	2,500	5,000	△ 2,500	
受取利息	1,500	4,000	△ 2,500	
雑収益	1,000	1,000	0	
経常収益計	134,542,500	133,475,000	1,067,500	
(2) 経常費用				
事業費	132,806,000	131,644,000	1,162,000	
支払配分金	106,000,000	105,000,000	1,000,000	
支払材料費等	5,800,000	5,800,000	0	
給料手当	9,210,000	9,897,000	△ 687,000	
法定福利費	2,110,000	2,015,000	95,000	社会保険
退職給付費用	508,000	518,000	△ 10,000	退職共済掛金
福利厚生費	15,000	15,000	0	職員健康診断
旅費交通費	18,000	60,000	△ 42,000	研修会
通信運搬費	540,000	614,000	△ 74,000	電話、郵便
減価償却費	38,000	38,000	0	芝刈機、パソコン
会議費	10,000	16,000	△ 6,000	委員会
消耗品費	329,000	323,000	6,000	燃料、事務用品
修繕費	274,000	234,000	40,000	
印刷製本費	98,000	124,000	△ 26,000	会報、封筒、チラシ
光熱水料費	369,000	450,000	△ 81,000	電気、水道、ガス
賃借料	2,582,000	2,598,000	△ 16,000	事務所、システムリース料
保険料	1,187,000	1,115,000	72,000	シルバー保険、自動車保険
諸謝金	2,740,000	1,864,000	876,000	講師、職員謝金
租税公課	238,000	233,000	5,000	自動車税、消費税、印紙
組織活動助成費	5,000	15,000	△ 10,000	ボランティア活動
委託費	388,000	420,000	△ 32,000	車検、システム保守
支払手数料	115,000	63,000	52,000	銀行振替手数料
什器備品費	0	0	0	
支払負担金	232,000	232,000	0	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	2,512,000	2,348,000	164,000	
給料手当	956,000	667,000	289,000	
法定福利費	184,000	136,000	48,000	社会保険
退職給付費用	45,000	35,000	10,000	退職共済掛金
福利厚生費	2,000	1,000	1,000	職員健康診断
会議費	88,000	113,000	△ 25,000	理事会、総会
旅費交通費	205,000	343,000	△ 138,000	研修会
通信運搬費	161,000	166,000	△ 5,000	電話、郵便
減価償却費	14,000	14,000	0	パソコン
消耗品費	134,000	125,000	9,000	燃料、事務用品、新聞
修繕費	7,000	7,000	0	
印刷製本費	16,000	20,000	△ 4,000	総会
光熱水料費	33,000	31,000	2,000	電気、水道、ガス
賃借料	278,000	251,000	27,000	事務所、システムリース料
保険料	76,000	77,000	△ 1,000	自動車保険、役員賠償責任保険
諸謝金	3,000	4,000	△ 1,000	議長謝礼
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	197,000	201,000	△ 4,000	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	87,000	111,000	△ 24,000	研修会負担金
雑費	5,000	25,000	△ 20,000	
経常費用計	135,318,000	133,992,000	1,326,000	
当期経常増減額	△ 775,500	△ 517,000	△ 258,500	
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	△ 775,500	△ 517,000	△ 258,500	
一般正味財産期首残高	16,596,410	19,538,623	△ 2,942,213	
一般正味財産期末残高	15,820,910	19,021,623	△ 3,200,713	
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	15,820,910	19,021,623	△ 3,200,713	