

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	401	586,336,020	583,832,400	2,503,620	
受取配分金	402	519,018,000	516,360,000	2,658,000	
受取材料費等	403	29,160,000	21,000,000	8,160,000	
受取事務費	404	38,158,020	46,472,400	△ 8,314,380	
受託事業収入収益 (指定管理者事業)	410	174,129,000	176,174,650	△ 2,045,650	
受取受託事業収入	411	43,328,000	42,584,000	744,000	
受取利用料等収入	412	130,800,000	133,589,650	△ 2,789,650	
受取雑収入	413	1,000	1,000	0	
労働者派遣事業等受託収益	430	3,800,000	2,100,000	1,700,000	
労働者派遣事業等受託収益	431	3,800,000	2,100,000	1,700,000	
職業紹介事業受託収益	435	525,000	1,050,000	△ 525,000	
職業紹介事業受託収益	436	525,000	1,050,000	△ 525,000	
受取会費	440	4,458,000	4,418,000	40,000	
正会員受取会費	441	4,200,000	4,200,000	0	
特別会員受取会費	442	3,000	3,000	0	
賛助会員受取会費	443	255,000	215,000	40,000	
受取補助金等	445	24,800,000	25,700,000	△ 900,000	
受取連合交付金	446	9,800,000	10,700,000	△ 900,000	
受取市補助金	448	15,000,000	15,000,000	0	
シニアワークプログラム 技能講習共同費収益		0	1,000,000	△ 1,000,000	
シニアワークプログラム 技能講習共同費収益	450	0	1,000,000	△ 1,000,000	
特定資産運用益	470	10,000	10,000	0	
特定資産受取利息	471	10,000	10,000	0	
雑収益	475	60,000	60,000	0	
受取利息	476	10,000	10,000	0	
雑収益	477	50,000	50,000	0	
経常収益計		794,118,020	794,345,050	△ 227,030	

科 目		予算額	前年度予算額	増 減	備 考
(2) 経常費用					
事業費	501	773, 629, 587	767, 617, 415	6, 012, 172	
支払配分金	502	615, 824, 589	614, 183, 174	1, 641, 415	
支払材料費等	503	29, 160, 000	21, 000, 000	8, 160, 000	
給与手当	508	27, 265, 767	28, 642, 715	△ 1, 376, 948	
臨時雇賃金	509	15, 050, 400	15, 326, 400	△ 276, 000	
法定福利費	510	4, 161, 562	4, 811, 667	△ 650, 105	
会議費	513	60, 000	60, 000	0	
旅費交通費	515	204, 544	685, 344	△ 480, 800	
通信運搬費	516	2, 285, 240	2, 751, 665	△ 466, 425	
減価償却費	517	1, 582, 444	1, 141, 367	441, 077	
什器備品費	518	460, 000	800, 000	△ 340, 000	
消耗品費	519	6, 263, 374	6, 979, 115	△ 715, 741	
燃料費	546	1, 064, 000	2, 064, 000	△ 1, 000, 000	
保守点検等業務費	547	2, 752, 860	3, 240, 505	△ 487, 645	
修繕費	522	2, 838, 800	3, 070, 000	△ 231, 200	
印刷製本費	523	4, 478, 735	7, 188, 425	△ 2, 709, 690	
光熱水料費	524	7, 613, 230	6, 681, 000	932, 230	
自主事業費	545	862, 980	1, 765, 600	△ 902, 620	
賃借料	525	8, 537, 411	5, 378, 799	3, 158, 612	
保険料	526	5, 381, 560	5, 281, 850	99, 710	
諸謝金	527	4, 927, 436	3, 450, 736	1, 476, 700	
租税公課	528	4, 665, 936	3, 933, 376	732, 560	
支払負担金	529	50, 000	50, 000	0	
貸倒損失	538	1, 000	1, 000	0	
委託費	531	521, 119	1, 681, 366	△ 1, 160, 247	
納付金	532	27, 416, 665	27, 151, 369	265, 296	
教材費	533	85, 000	179, 500	△ 94, 500	
支払手数料	537	24, 935	28, 442	△ 3, 507	
雑費	548	90, 000	90, 000	0	

科 目		予算額	前年度予算額	増 減	備 考
管理費	601	20,488,433	26,727,635	△ 6,239,202	
役員報酬	607	2,837,204	2,764,404	72,800	
給与手当	608	8,467,907	8,956,760	△ 488,853	
法定福利費	610	1,182,871	1,414,503	△ 231,632	
退職給付費用	611	888,000	1,289,370	△ 401,370	
福利厚生費	612	106,400	402,400	△ 296,000	
会議費	613	160,000	2,007,500	△ 1,847,500	
役員等旅費交通費	614	0	376,000	△ 376,000	
旅費交通費	615	104,056	204,056	△ 100,000	
通信運搬費	616	1,879,500	2,630,600	△ 751,100	
減価償却費	617	337,940	190,641	147,299	
什器備品費	618	0	100,000	△ 100,000	
消耗品費	619	230,720	618,720	△ 388,000	
印刷製本費	623	468,100	468,100	0	
賃借料	625	1,658,815	1,958,815	△ 300,000	
保険料	626	271,650	261,650	10,000	
諸謝金	627	172,310	651,332	△ 479,022	
租税公課	628	574,100	176,470	397,630	
支払負担金	629	863,258	705,100	158,158	
委託費	631	116,761	983,994	△ 867,233	
支払手数料	632	133,841	116,518	17,323	
雑費	645	35,000	250,702	△ 215,702	
支払利息	642	200,000	200,000	0	
経常費用計		794,118,020	794,345,050	△ 227,030	
当期経常増減額		0	0	0	
２．経常外増減の部					
(１) 経常外収益					
経常外収益計					
(２) 経常外費用					
経常外費用計		0	0		
当期一般正味財産増減額					

科 目		予算額	前年度予算額	増 減	備 考
一般正味財産期首残高		55,532,962	61,339,699	△ 5,806,737	
一般正味財産期末残高		55,532,962	61,339,699	△ 5,806,737	
Ⅱ 指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産期首残高					
指定正味財産期末残高					
Ⅲ 正味財産期末残高		55,532,962	61,339,699	△ 5,806,737	

収支予算書に係る注記

1. 投資活動及び財務活動に関する見込

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備 考
【投資活動収支の部】				
<投資活動収入>				
特定資産取崩収入	30,304,519	30,304,519	0	
運営資金積立資産取崩収入	30,304,519	30,304,519	0	
投資活動収入計	30,304,519	30,304,519	0	
<投資活動支出>				
固定資産取得支出	0	2,000,000	△ 2,000,000	
什器備品購入支出	0	2,000,000	△ 2,000,000	
特定資産取得支出	30,949,567	31,360,809	△ 411,242	
退職給付引当資産取得支出	0	401,370	△ 401,370	
減価償却引当資産取得支出	645,048	654,920	△ 9,872	
運営資金積立資産取得支出	30,304,519	30,304,519	0	
投資活動支出計	30,949,567	33,360,809	△ 2,411,242	
投資活動収支差額	△ 645,048	△ 3,056,290	2,411,242	
【財務活動収支の部】				
<財務活動収入>				
<財務活動支出>				
リース債務返済支出	678,507	678,507	0	
リース債務返済支出	678,507	678,507	0	
財務活動支出計	678,507	678,507	0	
財務活動支出計	△ 678,507	△ 678,507	0	
財務活動収支差額	△ 678,507	△ 678,507	0	

2. 受取配分金の増加に連動する費用（支払配分金・支払材料費等）に限り、予算額を超えて執行することができる。

3. 借入金限度額

借入金限度額は、20,000,000円とする

4. 債務負担額

平成28年度 1,521,936 円
平成29年度 1,521,936 円
平成30年度 1,515,531 円
平成31年度 372,816 円