

平成27年度 収支予算
(平成27年4月1日～平成28年3月31日)

(単位：円)

		27年度	前年度	備考
		予算額	予算額	
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	44,450,000	46,660,000	
	受取配分金	35,000,000	38,000,000	就業会員に対する配分金支出にあてる収入
	受取材料費等	7,000,000	6,000,000	就業に要する材料費
	受取事務費	2,450,000	2,660,000	事業運営にあてる発注者からの収入
	受託事業収益(高齢者地域雇用拡大事業)	807,000	2,393,000	
	受託事業収益	807,000	2,393,000	穴水町からの委託料
	労働者派遣事業等受託収益	1,100,000	700,000	
	労働者派遣事業等受託収益	1,100,000	700,000	労働者派遣事業による収入
	受取会費	255,000	160,000	
	正会員受取会費	255,000	160,000	170名×¥1,500
	特別会員受取会費	0	0	
	賛助会員受取会費	0	0	
	受取補助金等	8,580,000	8,580,000	
	受取連合交付金	4,290,000	4,290,000	国庫補助金
	受取町補助金	4,290,000	4,290,000	穴水町からの運営補助金
	受取寄付金	0	0	
	受取寄付金	0	0	
	雑収益	11,000	11,000	
	受取利息	1,000	1,000	預金利息
	雑収益	10,000	10,000	その他の雑収入
	経常収益計	55,203,000	58,504,000	
(2)	経常費用			
	事業費	52,916,000	54,416,000	
	支分配分金	35,000,000	38,000,000	就業した会員への配分金
	支払材料費等	6,000,000	6,000,000	就業に要する材料等の購入費
	職員給料手当	5,212,000	5,046,000	職員給与手当
	臨時雇賃金手当	607,000	0	臨時職員賃金手当(業務担当、安全・適正就業推進員)
	法定福利費	840,000	880,000	職員社会保険料等
	退職給付費用	96,000	96,000	退職給付掛金
	福利厚生費	30,000	30,000	健康診断料等
	会議費	20,000	30,000	理事会、安全委員会等賄い費
	旅費交通費	100,000	60,000	事業に係る研修交通費
	減価償却費	538,000	0	粉砕機の減価償却費
	通信運搬費	400,000	392,000	電話・切手、はがき等
	什器備品費	30,000	50,000	就業に必要な什器備品(例:はしご、脚立等)
	消耗品費	340,000	340,000	ガソリン、燃料等、コピー機トナー等
	修繕費	150,000	100,000	車等修繕(車検等)
	印刷製本費	30,000	50,000	パンフレット、帳票印刷等
	光熱水料費	0	50,000	水道、電気料等
	賃借料	2,430,000	2,260,000	事務所借上、OA機器、コピー機、自動車リース料等
	保険料	770,000	700,000	傷害保険、損害賠償保険、自動車保険等
	諸謝金			
	租税公課	110,000	32,000	消費税、自動車税、重量税、収入印紙等
	組織活動助成費			
	委託費	33,000	40,000	OA機器保守料等
	支払手数料	40,000	70,000	振込手数料他
	教材費	0	50,000	
	訓練委託費			
	講習管理費			
	広報費	120,000	120,000	

雑費	20,000	20,000	
管理費	2,711,000	4,938,000	
職員給料手当	100,000	200,000	職員給与手当
臨時雇賃金手当	1,917,000	3,676,000	
法定福利費	279,000	622,000	管理費分
退職給付費用	0	0	管理費分
福利厚生費	10,000	10,000	管理費分
会議費	30,000	20,000	理事会・運営委員会等賄い費
旅費交通費	80,000	80,000	関係機関連絡、会議等に要する経費
通信運搬費	10,000	20,000	電話・郵便
什器備品費	5,000	10,000	什器備品
消耗品費	20,000	50,000	事務用品、冬季燃料他
修繕費	10,000	10,000	車等修繕
印刷製本費	10,000	20,000	帳票等印刷
光熱水料費	0	5,000	水道、電気料等
賃借料	20,000	20,000	事務所等借料
保険料	10,000	10,000	傷害保険、損害賠償保険、自動車保険等
諸謝金	0	0	
租税公課	10,000	0	
支払負担金	185,000	170,000	連合会等への負担金
委託費	0	0	OA保守料等
支払手数料	5,000	5,000	振込手数料他
広報費	0	0	
雑費	10,000	10,000	
経常費用計	55,627,000	59,354,000	
当期経常増減額	-424,000	-850,000	
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			
当期一般正味財産増減額			
一般正味財産期首残高			
一般正味財産期末残高			
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
特定預金取崩収入			
財政運営資金積立預金取崩収入			
投資活動収入計			
2. 投資活動支出			
特定預金支出			
財政運営資金積立資産取得支出			
投資活動支出計			
投資活動収支差額			
III 指定正味財産増減の部			
(1) 収益			
収益計			
(2) 費用			
費用計			
当期指定正味財産増減額			
指定正味財産期首残高			
指定正味財産期末残高			
IV 正味財産期末残高			

