

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	予算額	前年度予算額	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
特定資産運用益	5,000	5,000	0
特定資産受取利息	5,000	5,000	0
受取会費	600,000	600,000	0
正会員受取会費	600,000	600,000	0
受託事業収益	144,600,000	142,500,000	2,100,000
受取配分金	126,000,000	125,000,000	1,000,000
受取材料費等	6,000,000	5,000,000	1,000,000
受取事務費	12,600,000	12,500,000	100,000
独自事業収益	540,000	540,000	0
受取配分金	400,000	400,000	0
受取材料費等	100,000	100,000	0
受取事務費	40,000	40,000	0
受託事業収益(施設の管理業務)	11,350,000	11,200,000	150,000
受託事業収益(施設の管理業務)	11,350,000	11,200,000	150,000
労働者派遣事業等収益	1,300,000	560,000	740,000
労働者派遣事業等収益	1,300,000	560,000	740,000
緊急雇用創出事業臨時特例基金事業受託収益	0	1,788,000	△ 1,788,000
緊急雇用創出事業臨時特例基金事業受託収益	0	1,788,000	△ 1,788,000
受取補助金等	14,560,000	14,560,000	0
受取連合交付金	7,280,000	7,280,000	0
受取市補助金	7,280,000	7,280,000	0
雑収益	145,000	145,000	0
受取利息	5,000	5,000	0
雑収益	140,000	140,000	0
経常収益計	173,100,000	171,898,000	1,202,000
(2) 経常費用			
事業費	172,644,000	170,708,000	1,936,000
支払配分金	126,400,000	125,400,000	1,000,000
支払材料費等	6,100,000	5,100,000	1,000,000
給料手当	12,745,000	12,795,000	△ 50,000
法定福利費	3,199,000	3,079,000	120,000
退職給付費用	661,000	632,000	29,000
福利厚生費	50,000	42,000	8,000
役員等旅費交通費	10,000	10,000	0
旅費交通費	79,000	79,000	0
通信運搬費	959,000	938,000	21,000
減価償却費	389,000	956,000	△ 567,000
什器備品費	0	153,000	△ 153,000
消耗品費	1,281,000	1,340,000	△ 59,000

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
修繕費	716,000	1,053,000	△ 337,000
印刷製本費	915,000	970,000	△ 55,000
光熱水料費	2,579,000	2,549,000	30,000
賃借料	3,385,000	2,777,000	608,000
保険料	1,266,000	1,272,000	△ 6,000
諸謝金	5,040,000	4,595,000	445,000
租税公課	1,010,000	1,024,000	△ 14,000
支払負担金	2,000	100,000	△ 98,000
委託費	5,742,000	5,708,000	34,000
支払手数料	40,000	40,000	0
雑費	76,000	96,000	△ 20,000
管理費	2,904,000	2,973,000	△ 69,000
役員報酬	913,000	913,000	0
給料手当	644,000	644,000	0
法定福利費	125,000	125,000	0
退職給付費用	36,000	35,000	1,000
福利厚生費	2,000	2,000	0
会議費	26,000	26,000	0
役員等旅費交通費	293,000	335,000	△ 42,000
通信運搬費	62,000	62,000	0
消耗品費	140,000	140,000	0
印刷製本費	90,000	90,000	0
光熱水料費	21,000	21,000	0
賃借料	39,000	87,000	△ 48,000
保険料	27,000	25,000	2,000
租税公課	164,000	145,000	19,000
支払負担金	263,000	263,000	0
委託費	24,000	25,000	△ 1,000
支払手数料	5,000	5,000	0
雑費	30,000	30,000	0
経常費用計	175,548,000	173,681,000	1,867,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,448,000	△ 1,783,000	△ 665,000
当期経常増減額	△ 2,448,000	△ 1,783,000	△ 665,000
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	△ 2,448,000	△ 1,783,000	△ 665,000
一般正味財産期首残高	13,759,000	15,049,000	△ 1,290,000
一般正味財産期末残高	11,311,000	13,266,000	△ 1,955,000
Ⅱ 正味財産期末残高	11,311,000	13,266,000	△ 1,955,000