

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	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	315,400,000	304,800,000	10,600,000	
受取配分金	290,000,000	280,000,000	10,000,000	前年度実績に基づいて積算
受取材料費等	8,000,000	8,000,000	0	
受取事務費	17,400,000	16,800,000	600,000	
労働者派遣事業等受託収益	895,000	495,000	400,000	
労働者派遣事業等受託収益	895,000	495,000	400,000	
受取会費	1,843,000	1,803,000	40,000	
正会員受取会費	1,840,000	1,800,000	40,000	
賛助会員受取会費	3,000	3,000	0	
受取補助金等	30,563,000	32,039,000	△ 1,476,000	
受取連合交付金	7,480,000	7,280,000	200,000	
受取市補助金	23,083,000	24,759,000	△ 1,676,000	
受取寄付金	1,000	1,000	0	
受取寄付金	1,000	1,000	0	
特定資産運用益	10,000	10,000	0	
特定資産受取利息	10,000	10,000	0	
雑収益	2,000	2,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	
雑収益	1,000	1,000	0	
経常収益計	348,714,000	339,150,000	9,564,000	
(2) 経常費用				
事業費	346,519,000	335,748,000	10,771,000	
支払配分金	290,000,000	280,000,000	10,000,000	
支払材料費等	8,000,000	8,000,000	0	
給料手当	24,883,000	25,388,000	△ 505,000	基本給・諸手当等
法定福利費	3,286,000	3,035,000	251,000	社会保険料等
退職給付費用	505,000	492,000	13,000	福利協会掛金等
福利厚生費	66,000	66,000	0	健康診断料等
旅費交通費	36,000	35,000	1,000	研修等交通費
通信運搬費	1,978,000	1,879,000	99,000	電話・切手等
減価償却費	36,000	51,000	△ 15,000	
什器備品費	721,000	410,000	311,000	脚立等
消耗品費	2,418,000	2,075,000	343,000	ガソリン・コピー用紙等
修繕費	250,000	250,000	0	刈払機等修繕
印刷製本費	444,000	538,000	△ 94,000	会報・封筒印刷
光熱水料費	616,000	605,000	11,000	電気・ガス・水道代
賃借料	6,882,000	6,492,000	390,000	自動車リース料
保険料	3,694,000	3,677,000	17,000	傷害・賠償保険料等
諸謝金	382,000	382,000	0	講師・シルバーサポーター謝礼
租税公課	342,000	342,000	0	消費税・収入印紙等
組織活動助成費	90,000	90,000	0	
委託費	1,689,000	1,740,000	△ 51,000	清掃・機械警備等
支払手数料	100,000	100,000	0	振込手数料
補償・補填費	1,000	1,000	0	
雑費	100,000	100,000	0	

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
管理費	6,429,000	6,357,000	72,000	
役員報酬	480,000	480,000	0	
給料手当	2,765,000	2,821,000	△ 56,000	基本給・諸手当等
法定福利費	366,000	338,000	28,000	社会保険料等
退職給付費用	90,000	87,000	3,000	福利協会掛金等
福利厚生費	8,000	8,000	0	健康診断料等
会議費	32,000	22,000	10,000	会議等賄い
役員等旅費交通費	320,000	320,000	0	役員費用弁償
旅費交通費	12,000	12,000	0	会議交通費
通信運搬費	213,000	208,000	5,000	電話・切手等
消耗品費	347,000	292,000	55,000	コピー用紙等
修繕費	20,000	20,000	0	
印刷製本費	161,000	158,000	3,000	議案書印刷
光熱水料費	69,000	68,000	1,000	電気・ガス・水道代
賃借料	317,000	324,000	△ 7,000	事務所賃借料等
保険料	169,000	146,000	23,000	火災保険料等
支払負担金	268,000	268,000	0	全シ協等負担金
委託費	692,000	685,000	7,000	清掃・機械警備等
雑費	100,000	100,000	0	
経常費用計	352,948,000	342,105,000	10,843,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,234,000	△ 2,955,000	△ 1,279,000	
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 4,234,000	△ 2,955,000	△ 1,279,000	
2.経常外増減の部				
(1)経常外収益				
固定資産売却益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2)経常外費用				
固定資産売却損	0	0	0	
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	△ 4,234,000	△ 2,955,000	△ 1,279,000	
一般正味財産期首残高	13,363,812	16,318,812	△ 2,955,000	
一般正味財産期末残高	9,129,812	13,363,812	16,318,812	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	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	9,129,812	13,363,812	△ 4,234,000	