

収 支 予 算 書

平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日まで

(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			
受託事業収益	435,793,000	433,890,000	1,903,000
受取配分金	378,000,000	378,000,000	0
受取材料費等	26,383,000	25,650,000	733,000
受取事務費	31,410,000	30,240,000	1,170,000
独自事業収益	1,136,000	1,130,000	6,000
独自受取配分金	830,000	830,000	0
独自受取材料費	223,000	217,000	6,000
独自受取事務費	83,000	83,000	0
労働者派遣事業等受託収益	4,890,000	4,890,000	0
労働者派遣事業等受託収益	4,890,000	4,890,000	0
SP技能講習共同費収益	1,073,000	1,073,000	0
SP技能講習共同費収益	1,073,000	1,073,000	0
職業紹介事業受託収益	10,000	0	10,000
職業紹介事業受託収益	10,000	0	10,000
受取会費	4,075,000	4,075,000	0
正会員受取会費	4,070,000	4,070,000	0
賛助会員受取会費	5,000	5,000	0
受取補助金等	21,758,000	24,278,000	△ 2,520,000
受取連合交付金	10,380,000	10,200,000	180,000
受取(市)補助金	10,900,000	10,900,000	0
受取いきいき助成金	28,000	28,000	0
受取雇用開発助成金収益	450,000	3,150,000	△ 2,700,000
受取負担金	450,000	450,000	0
受取負担金	450,000	450,000	0
受取寄附金	150,000	150,000	0
受取寄附金	150,000	150,000	0
特定資産運用益	5,000	15,000	△ 10,000
特定資産受取利息	5,000	15,000	△ 10,000
雑収益	653,000	653,000	0
受取利息	3,000	3,000	0
雑収益	650,000	650,000	0
経常収益計	469,993,000	470,604,000	△ 611,000
(2) 経常費用			
事業費	468,766,000	468,476,000	290,000
支払配分金	378,830,000	378,830,000	0
支払材料費等	26,606,000	25,867,000	739,000
給料手当	14,650,000	14,538,000	112,000
臨時雇賃金	2,694,000	1,018,000	1,676,000
法定福利費	5,610,000	5,610,000	0
退職給付費用	360,000	240,000	120,000
福利厚生費	146,000	146,000	0
会議費	128,000	152,000	△ 24,000
旅費交通費	986,000	1,014,000	△ 28,000
通信運搬費	2,515,000	2,500,000	15,000
減価償却費	391,000	450,000	△ 59,000
什器備品費	169,000	164,000	5,000
消耗品費	1,654,000	1,548,000	106,000
修繕費	978,000	1,691,000	△ 713,000
印刷製本費	987,000	1,018,000	△ 31,000
光熱水料費	879,000	855,000	24,000

収 支 予 算 書

平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日まで

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算額	増減
賃借料	4,711,000	4,595,000	116,000
保険料	4,146,000	4,146,000	0
諸謝金	15,453,000	17,497,000	△ 2,044,000
租税公課	1,601,000	1,601,000	0
組織活動助成費	1,374,000	1,374,000	0
委託費	3,616,000	3,360,000	256,000
教材費	11,000	10,000	1,000
訓練委託費	11,000	10,000	1,000
支払手数料	65,000	62,000	3,000
貸倒損失	10,000	0	10,000
雑費	185,000	180,000	5,000
管理費	4,860,000	4,809,000	51,000
役員報酬	2,250,000	2,250,000	0
給料手当	374,000	374,000	0
法定福利費	61,000	61,000	0
退職給付費用	6,000	12,000	△ 6,000
福利厚生費	2,000	2,000	0
会議費	20,000	22,000	△ 2,000
役員等旅費交通費	204,000	198,000	6,000
通信運搬費	62,000	60,000	2,000
減価償却費	17,000	17,000	0
消耗品費	72,000	80,000	△ 8,000
印刷製本費	250,000	222,000	28,000
光熱水料費	207,000	202,000	5,000
賃借料	220,000	214,000	6,000
保険料	60,000	60,000	0
組織活動助成費	300,000	300,000	0
租税公課	5,000	5,000	0
支払負担金	390,000	380,000	10,000
委託費	355,000	346,000	9,000
支払手数料	5,000	4,000	1,000
支払委託金等返還	0	0	0
経常費用計	473,626,000	473,285,000	341,000
当期経常増減額	△ 3,633,000	△ 2,681,000	△ 952,000
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	△ 3,633,000	△ 2,681,000	△ 952,000
一般正味財産期首残高	52,405,000	55,086,000	△ 2,681,000
一般正味財産期末残高	48,772,000	52,405,000	△ 3,633,000
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	48,772,000	52,405,000	△ 3,633,000