

# 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
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	432,582,000	428,353,000	4,229,000
受取配分金	376,225,000	372,500,000	3,725,000
受取材料費等	25,131,000	24,883,000	248,000
受取事務費	31,226,000	30,970,000	256,000
独自事業収益	1,136,000	1,136,000	0
独自受取配分金	830,000	830,000	0
独自受取材料費	223,000	223,000	0
独自受取事務費	83,000	83,000	0
労働者派遣事業等受託収益	5,650,000	5,650,000	0
労働者派遣事業等受託収益	5,650,000	5,650,000	0
地域人づくり事業受託収益	2,062,000	1,390,000	672,000
地域人づくり事業受託収益	2,062,000	1,390,000	672,000
SP技能講習共同費収益	100,000	1,125,000	△ 1,025,000
SP技能講習共同費収益	100,000	1,125,000	△ 1,025,000
職業紹介事業受託収益	10,000	10,000	0
職業紹介事業受託収益	10,000	10,000	0
受取会費	4,112,000	4,075,000	37,000
正会員受取会費	4,107,000	4,070,000	37,000
賛助会員受取会費	5,000	5,000	0
受取補助金等	26,589,000	23,558,000	3,031,000
受取連合交付金	13,280,000	10,380,000	2,900,000
受取(市)補助金	13,280,000	10,900,000	2,380,000
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	1,000	2,250,000	△ 2,249,000
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	160,000	160,000	0
受取寄附金	160,000	160,000	0
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
雑収益	713,000	713,000	0
受取利息	3,000	3,000	0
雑収益	710,000	710,000	0
経常収益計	473,569,000	466,625,000	6,944,000
(2) 経常費用			
事業費	472,960,000	466,495,000	6,465,000
支払配分金	377,055,000	373,330,000	3,725,000
支払材料費等	25,354,000	25,106,000	248,000
給料手当	16,500,000	19,112,000	△ 2,612,000
臨時雇賃金	2,510,000	3,644,000	△ 1,134,000
法定福利費	6,799,000	6,566,000	233,000
退職給付費用	380,000	360,000	20,000
福利厚生費	102,000	86,000	16,000
会議費	128,000	128,000	0
旅費交通費	952,000	952,000	0
通信運搬費	2,569,000	2,537,000	32,000
減価償却費	239,000	391,000	△ 152,000
什器備品費	169,000	169,000	0
消耗品費	1,729,000	1,729,000	0
修繕費	978,000	1,478,000	△ 500,000
印刷製本費	1,067,000	1,187,000	△ 120,000
光熱水料費	879,000	879,000	0
賃借料	4,753,000	4,753,000	0
保険料	4,170,000	3,918,000	252,000
諸謝金	15,901,000	12,376,000	3,525,000
租税公課	1,760,000	1,760,000	0
組織活動助成費	1,374,000	1,442,000	△ 68,000

# 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
委託費	4,308,000	4,308,000	0
教材費	11,000	11,000	0
訓練委託費	13,000	13,000	0
支払手数料	65,000	65,000	0
貸倒損失	10,000	10,000	0
雑費	185,000	185,000	0
10周年記念事業費	3,000,000	0	3,000,000
管理費	4,762,000	4,762,000	0
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	63,000	63,000	0
退職給付費用	6,000	6,000	0
福利厚生費	2,000	2,000	0
会議費	20,000	20,000	0
役員等旅費交通費	213,000	213,000	0
通信運搬費	62,000	62,000	0
減価償却費	17,000	17,000	0
消耗品費	72,000	72,000	0
印刷製本費	250,000	250,000	0
光熱水料費	207,000	207,000	0
賃借料	220,000	220,000	0
保険料	60,000	60,000	0
組織活動助成費	200,000	200,000	0
租税公課	5,000	5,000	0
支払負担金	356,000	356,000	0
委託費	380,000	380,000	0
支払手数料	5,000	5,000	0
支払委託金等返還	0	0	0
経常費用計	477,722,000	471,257,000	6,465,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,153,000	△ 4,632,000	479,000
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	△ 4,153,000	△ 4,632,000	479,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度収益修正	0	0	0
過年度収益修正	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	0	0
車両運搬具除却損	0	0	0
過年度損失修正	0	435,000	△ 435,000
過年度損失修正	0	435,000	△ 435,000
経常外費用計	0	435,000	△ 435,000
当期経常外増減額	0	△ 435,000	435,000
当期一般正味財産増減額	△ 4,153,000	△ 5,067,000	914,000
一般正味財産期首残高	47,338,000	52,405,000	△ 5,067,000
一般正味財産期末残高	43,185,000	47,338,000	△ 4,153,000
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	43,185,000	47,338,000	△ 4,153,000



## 平成27年度 収支予算書(注記)

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
<b>【投資活動収支の部】</b>			
<投資活動収入>			
固定資産売却収入	10,000	10,000	0
車両運搬具売却収入	5,000	5,000	0
什器備品売却収入	5,000	5,000	0
特定資産取崩収入	3,003,000	115,000	2,888,000
退職給付引当資産取崩収入	1,000	113,000	△ 112,000
減価償却引当資産取崩収入	1,000	1,000	0
10周年記念事業積立資産取崩収	3,000,000	0	3,000,000
ワークラザ整備事業積立資産取崩収入	1,000	1,000	0
敷金・保証金等戻り収入	10,000	10,000	0
預託金戻り収入	10,000	10,000	0
投資活動収入計	3,023,000	135,000	2,888,000
<投資活動支出>			
固定資産取得支出	1,000	1,000	0
什器備品購入支出	1,000	1,000	0
特定資産取得支出	0	0	0
退職給付引当資産取得支出	0	0	0
敷金・保証金等支出	10,000	10,000	0
預託金支出	10,000	10,000	0
投資活動支出計	11,000	11,000	0
投資活動収支差額	3,012,000	124,000	2,888,000
<b>【財務活動収支の部】</b>			
<財務活動収入>			
借入金収入	0	0	0
短期借入金収入	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0
<財務活動支出>			
借入金返済支出	0	0	0
短期借入金返済支出	0	0	0
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
当期収支差額	3,012,000	124,000	2,888,000

2. 平成27年度における短期借入限度額は、20,000千円とする

3. 債務負担は、次のとおりとする。

平成28年度   4,525,929円     平成30年度   2,881,449円

平成29年度   4,206,870円

4. 配分金収入の増加に連動する支出は、配分金・材料費等に限り予算額を超えて執行することができる。