

## 収支計算書

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	決算額	差異	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	566,840,000	566,741,296	98,704	
受取配分金	514,200,000	514,166,606	33,394	会員就業配分金
受取材料費等	12,400,000	12,364,968	35,032	会員就業材料費
受取事務費	40,240,000	40,209,722	30,278	受取事務費
労働者派遣事業等受託収益	90,000	25,735	64,265	
労働者派遣事業等受託収益	90,000	25,735	64,265	
指定管理受託事業収益	20,149,000	20,144,031	4,969	
施設管理受託収益	20,149,000	20,144,031	4,969	施設管理収益
受取会費	2,783,000	2,782,500	500	
正会員受取会費	2,783,000	2,782,500	500	正会員会費952人
受取補助金等	18,416,000	18,416,000	0	
受取連合交付金	9,208,000	9,208,000	0	国庫補助金
受取(市)補助金	8,140,000	8,140,000	0	安曇野市補助金
地域ニーズ対応事業	1,068,000	1,068,000	0	地域ニーズ対応事業補助金
雑収益	110,000	79,762	30,238	
受取利息	10,000	9,993	7	預金利息
雑収益	100,000	69,769	30,231	
経常収益計	608,388,000	608,189,324	198,676	
(2)経常費用				
事業費	605,087,000	604,603,156	483,844	
支分配分金	522,106,000	522,094,313	11,687	会員就業支払配分金
支払材料費等	12,200,000	12,183,976	16,024	会員就業支払材料費
職員基本給	7,652,000	7,647,220	4,780	職員基本給
職員諸手当	2,198,000	2,181,550	16,450	職員諸手当
職員特別手当	6,585,000	6,579,073	5,927	職員特別手当
臨時雇賃金	12,000	12,000	0	臨時職員手当
法定福利費	5,364,000	5,355,704	8,296	職員法定福利費
退職給付費用	384,000	384,000	0	職員退職金掛金
福利厚生費	303,000	255,359	47,641	職員健康診断料
会議費	190,000	133,814	56,186	打合せ会議費
旅費交通費	385,000	375,837	9,163	研修会等旅費
通信運搬費	1,879,000	1,851,092	27,908	請求書等郵便、電話代
減価償却費	500,000	485,012	14,988	車輛減価償却
什器備品費	1,000,000	950,400	49,600	電話機等
消耗品費	7,209,000	7,202,323	6,677	施設管理燃料代、就業消耗品等
修繕費	617,000	616,443	557	修繕料
印刷製本費	700,000	687,312	12,688	就業拡大チラシ印刷等
光熱水料費	4,603,000	4,599,989	3,011	管理施設水道料等
賃借料	3,942,000	3,932,027	9,973	車リース等
保険料	3,019,000	2,925,142	93,858	会員傷害・賠償保険料等
諸謝金	14,681,000	14,680,360	640	嘱託職員基本給等
租税公課	2,080,000	2,079,950	50	消費税、印紙
組織活動助成費	1,105,000	1,096,414	8,586	地区活動、班長手当
委託費	5,818,000	5,813,252	4,748	シルバースystem等
教材費	35,000	3,780	31,220	テキスト代
支払手数料	130,000	124,112	5,888	振込手数料等
貸倒損失	340,000	334,333	5,667	就業先2件未収金回収不能
雑費	50,000	18,369	31,631	
管理費	3,908,000	3,758,361	149,639	
職員基本給	60,000	60,000	0	職員基本給
職員諸手当	15,000	14,355	645	職員諸手当
職員特別手当	22,000	21,102	898	職員特別手当
会議費	200,000	199,680	320	打合せ会議等
役員等旅費交通費	980,000	977,573	2,427	役員費用弁償等
通信運搬費	156,000	155,340	660	定時総会往復ハガキ等
消耗品費	375,000	373,840	1,160	定時総会消耗品等
印刷製本費	300,000	294,584	5,416	定時総会議案書印刷
光熱水料費	50,000	10,094	39,906	事務所光熱費
賃借料	30,000	19,440	10,560	

(単位:円)

科目	予算額	決算額	差異	備考
保険料	70,000	59,076	10,924	役員賠償保険料
租税公課	10,000	0	10,000	
支払負担金	1,290,000	1,281,500	8,500	年会費、会費費等
委託費	100,000	98,460	1,540	
支払手数料	50,000	6,152	43,848	振込手数料等
雑費	200,000	187,165	12,835	会員香典等
経常費用計	608,995,000	608,361,517	633,483	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 607,000	△ 172,193	△ 434,807	
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	△ 607,000	△ 172,193	△ 434,807	
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	
(2)経常外費用				
事務所移転費用	1,900,000	1,658,293	241,707	
委託費	1,400,000	1,158,402	241,598	
修繕費	500,000	499,891	109	
経常外費用計	1,900,000	1,658,293	241,707	
当期経常外増減額	△ 1,900,000	△ 1,658,293	△ 241,707	
当期一般正味財産増減額	△ 2,507,000	△ 1,830,486	△ 676,514	
一般正味財産期首残高	0	107,262,192	△ 107,262,192	
一般正味財産期末残高	△ 2,507,000	105,431,706	△ 107,938,706	
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	△ 2,507,000	105,431,706	△ 107,938,706	