

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 | 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 | 278,115,000 | 300,929,000 | △ 22,814,000 | |
| 受取配分金 | 247,971,000 | 269,000,000 | △ 21,029,000 | |
| 受取材料費等 | 12,975,000 | 13,099,000 | △ 124,000 | |
| 受取事務費 | 17,169,000 | 18,830,000 | △ 1,661,000 | 事務費7% |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 326,000 | 0 | 326,000 | |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 326,000 | 0 | 326,000 | |
| 受取会費 | 500,000 | 500,000 | 0 | 500人 |
| 正会員受取会費 | 500,000 | 500,000 | 0 | |
| 賛助会員受取会費 | 0 | 0 | 0 | |
| 受取補助金等 | 21,273,000 | 20,773,000 | 500,000 | |
| 受取連合交付金 | 8,780,000 | 7,280,000 | 1,500,000 | 国庫補助金 |
| 受取(市)補助金 | 12,493,000 | 13,493,000 | △ 1,000,000 | 市補助金(車輛運搬具含む) |
| 受取寄附金 | 0 | 0 | 0 | |
| 受取寄附金 | 0 | 0 | 0 | |
| 特定資産運用益 | 3,000 | 3,000 | 0 | |
| 特定資産受取利息 | 3,000 | 3,000 | 0 | |
| 雑収益 | 84,000 | 84,000 | 0 | |
| 受取利息 | 4,000 | 4,000 | 0 | |
| 雑収益 | 80,000 | 80,000 | 0 | |
| 経常収益計 | 300,301,000 | 322,289,000 | △ 21,988,000 | |
| (2) 経常費用 | | | | |
| 事業費 | 287,172,000 | 308,407,000 | △ 21,235,000 | |
| 支分配分金 | 247,971,000 | 269,000,000 | △ 21,029,000 | |
| 支払材料費等 | 9,372,000 | 10,695,000 | △ 1,323,000 | 材料費立替等 |
| 職員基本給 | 9,277,000 | 9,408,000 | △ 131,000 | 職員給与(従事割合65.2%) |
| 職員特別手当 | 3,078,000 | 3,165,000 | △ 87,000 | 職員給与(従事割合65.2%) |
| 臨時雇賃金 | 868,000 | 100,000 | 768,000 | 臨時職員賃金6ヶ月分 |
| 職員諸手当 | 638,000 | 396,000 | 242,000 | 職員諸手当(従事割合65.2%) |
| 法定福利費 | 2,309,000 | 1,760,000 | 549,000 | 社会保険料他(従事割合65.2%) |
| 退職給付費用 | 509,000 | 473,000 | 36,000 | 退職給付掛金(従事割合65.2%) |
| 福利厚生費 | 27,000 | 27,000 | 0 | 職員健康診断(従事割合65.2%) |
| 会議費 | 10,000 | 10,000 | 0 | 安全就業研修会等会議室借上料 |
| 旅費交通費 | 115,000 | 115,000 | 0 | 職員・会員等の旅費及び日当 |
| 通信運搬費 | 572,000 | 700,000 | △ 128,000 | 請求書の郵送・電話料等 |
| 減価償却費 | 2,725,000 | 3,033,000 | △ 308,000 | |
| 什器備品費 | 180,000 | 180,000 | 0 | |
| 消耗品費 | 611,000 | 950,000 | △ 339,000 | |
| 修繕費 | 500,000 | 1,414,000 | △ 914,000 | 自動車・機器修理費 |
| 印刷製本費 | 530,000 | 101,000 | 429,000 | 会報・パンフレット・封筒等の印 |
| 光熱水料費 | 343,000 | 518,000 | △ 175,000 | 事務所・倉庫等の電気・水道料 |
| 賃借料 | 3,918,000 | 2,727,000 | 1,191,000 | 事務所・事務機器・車輛等の賃借 |
| 保険料 | 2,230,000 | 2,302,000 | △ 72,000 | 傷害・賠償・自賠責保険等 |
| 諸謝金 | 100,000 | 0 | 100,000 | 就業者研修の講師謝金 |
| 租税公課 | 896,000 | 871,000 | 25,000 | 自動車税・消費税等 |
| 支払負担金 | 0 | 0 | 0 | |
| 組織活動助成費 | 0 | 0 | 0 | |
| 委託費 | 0 | 0 | 0 | |
| 教材費 | 0 | 0 | 0 | |
| 作業適応訓練費 | 20,000 | 49,000 | △ 29,000 | 講習会受講料等 |
| 支払手数料 | 43,000 | 62,000 | △ 19,000 | 振込手数料等 |
| 貸倒損失 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| 社会参加費 | 220,000 | 220,000 | 0 | シルバーまつり・奉仕作業等の経 |
| 事務所等移転費 | 0 | 0 | 0 | |
| 雑費 | 10,000 | 31,000 | △ 21,000 | |

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 | 備 考 |
|-----------------|-------------|-------------|--------------|-------------------|
| 管理費 | 13,129,000 | 13,882,000 | △ 753,000 | |
| 職員基本給 | 4,951,000 | 4,942,000 | 9,000 | 職員給与(従事割合34.8%) |
| 職員特別手当 | 1,642,000 | 1,662,000 | △ 20,000 | 職員賞与(従事割合34.8%) |
| 臨時雇賃金 | 15,000 | 100,000 | △ 85,000 | 臨時職員賃金6ヶ月分 |
| 職員諸手当 | 340,000 | 207,000 | 133,000 | 職員諸手当(従事割合34.8%) |
| 法定福利費 | 1,213,000 | 924,000 | 289,000 | 社会保険料他(従事割合34.8%) |
| 退職給付費用 | 271,000 | 248,000 | 23,000 | 退職給付掛金(従事割合34.8%) |
| 福利厚生費 | 13,000 | 13,000 | 0 | 職員健康診断(従事割合34.8%) |
| 会議費 | 42,000 | 215,000 | △ 173,000 | 定時総会等会議室借上料 |
| 役員等旅費交通費 | 1,200,000 | 1,379,000 | △ 179,000 | 理事会費用弁償 |
| 旅費交通費 | 105,000 | 75,000 | 30,000 | 職員・理事等の旅費及び日当 |
| 通信運搬費 | 220,000 | 150,000 | 70,000 | 会議開催通知等の郵送料・電話料等 |
| 減価償却費 | 25,000 | 0 | 25,000 | |
| 消耗品費 | 451,000 | 327,000 | 124,000 | |
| 修繕費 | 39,000 | 178,000 | △ 139,000 | 自動車・機器修理費 |
| 印刷製本費 | 280,000 | 721,000 | △ 441,000 | 会報・パンフレット・封筒等の印 |
| 光熱水料費 | 107,000 | 176,000 | △ 69,000 | 事務所の電気・水道料 |
| 賃借料 | 1,226,000 | 1,264,000 | △ 38,000 | 事務所・事務機器等の賃借料 |
| 保険料 | 68,000 | 136,000 | △ 68,000 | 役員賠償責任保険料 |
| 租税公課 | 51,000 | 26,000 | 25,000 | 消費税等 |
| 支払負担金 | 400,000 | 400,000 | 0 | 県シ運負担金等 |
| 委託費 | 350,000 | 442,000 | △ 92,000 | 公認会計士の委託料 |
| 支払手数料 | 110,000 | 245,000 | △ 135,000 | 振込手数料等 |
| 事務所等移転費 | 0 | 0 | 0 | |
| 雑費 | 10,000 | 52,000 | △ 42,000 | |
| 経常費用計 | 300,301,000 | 322,289,000 | △ 21,988,000 | |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 0 | 0 | 0 | |
| 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 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. 経常外増減の部 | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | |
| 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 | |
| 車輛運搬具売却益 | 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 | |
| 車輛運搬具除却損 | 0 | 0 | 0 | |
| 過年度損失修正 | 0 | 0 | 0 | |
| 過年度賞与引当金繰入額 | 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 | 0 | 0 | 0 | |
| 一般正味財産期首残高 | 65,356,903 | 64,112,000 | 1,244,903 | |
| 一般正味財産期末残高 | 65,356,903 | 64,112,000 | 1,244,903 | |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | |
| (1) 収益 | | | | |
| 収益計 | 0 | 0 | 0 | |
| (2) 費用 | | | | |
| 一般正味財産への振替額 | 493,000 | 493,000 | 0 | |
| 一般正味財産への振替額 | 493,000 | 493,000 | 0 | |
| 費用計 | 493,000 | 493,000 | 0 | |
| 当期指定正味財産増減額 | △ 493,000 | △ 493,000 | 0 | |
| 指定正味財産期首残高 | 1,421,000 | 1,914,000 | △ 493,000 | |
| 指定正味財産期末残高 | 928,000 | 1,421,000 | △ 493,000 | |
| III 正味財産期末残高 | 66,284,903 | 65,533,000 | 751,903 | |