平成26年度収支予算書

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	前年度当初予算額	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				
①受託事業収益	452,480,000	440,691,793	11,788,207	
受取配分金	409,872,000	399,816,475	10,055,525	
受取材料費等	9,819,000	8,890,000	929,000	
受取事務費	32,789,000	31,985,318	803,682	
②労働者派遣事業等受託収益	180,000	48,000	132,000	
労働者派遣事業等受託収益	180,000	48,000	132,000	派遣事業に係る収益
③受取会費	3,100,000	3,430,000	△ 330,000	
正会員受取会費	3,000,000	3,360,000	△ 360,000	1,000名分会費
特別会員受取会費	0	0	0	
賛助会員受取会費	100,000	70,000	30,000	
④受取補助金等	22,654,000	22,474,000	180,000	
受取連合交付金	8,880,000	8,700,000	180,000	国庫補助金
受取市補助金	13,774,000	13,774,000	0	習志野市補助金
⑤雑収益	24,000	24,000	0	
受取利息	10,000	1,000	9,000	
雑収益	14,000	23,000	△ 9,000	
経常収益計	478,438,000	466,667,793	11,770,207	
（2）　経常費用				
①事業費	470,666,068	459,749,802	10,916,266	
支払配分金	409,872,000	399,816,475	10,055,525	
支払材料費等	9,819,000	8,890,000	929,000	
役員報酬	666,900	666,900	0	
給料手当	22,630,692	22,265,476	365,216	給料、手当等
法定福利費	3,586,034	3,535,824	50,210	社会保険料等
退職給付費用	918,000	918,000	0	中小企業退職金共済事業団掛金
福利厚生費	157,496	154,760	2,736	健康診断等
会議費	58,800	71,400	△ 12,600	
旅費交通費	85,000	130,000	△ 45,000	
通信運搬費	1,922,580	1,593,980	328,600	電話、郵便等
減価償却費	105,069	105,070	△ 1	什器備品等
什器備品費	100,000	100,000	0	
消耗品費	1,203,735	1,533,850	△ 330,115	事業用消耗品
修繕費	775,000	275,000	500,000	車両点検、修理等
印刷製本費	1,218,872	1,325,400	△ 106,528	生きがい通信、PR用チラシ印刷等
光熱水料費	208,800	196,500	12,300	作業所の電気・ガス料金等

賃借料	4,639,887	5,179,273	△ 539,386	パソコン、車両リース料等
保険料	3,257,368	3,672,353	△ 414,985	シルバー保険料、自動車保険料等
諸謝金	2,683,000	2,363,000	320,000	専門部会、就業開拓、講習会等
租税公課	1,565,000	1,565,000	0	収入印紙、消費税等
支払負担金	76,800	75,000	1,800	
組織活動助成費	1,000,000	1,120,000	△ 120,000	地区会議等
委託費	1,813,480	1,779,986	33,494	事務機器保守等
教材費	40,000	40,000	0	
支払手数料	178,555	166,555	12,000	
就業活動費	2,028,000	2,094,000	△ 66,000	職群班長、地区委員等
雑費	56,000	116,000	△ 60,000	
②管理費	7,771,932	7,798,959	△ 27,027	
役員報酬	761,100	761,100	0	
給料手当	4,180,284	4,115,707	64,577	給料、手当等
法定福利費	665,507	656,176	9,331	社会保険料等
退職給付費用	162,000	162,000	0	中小企業退職金共済事業団掛金
福利厚生費	29,144	28,640	504	健康診断等
会議費	60,920	44,000	16,920	
通信運搬費	212,900	220,900	△ 8,000	電話、郵便等
消耗品費	76,506	102,000	△ 25,494	
印刷製本費	238,680	347,800	△ 109,120	総会議案書等
賃借料	410,164	478,052	△ 67,888	パソコン、車両リース料等
保険料	108,000	110,000	△ 2,000	
支払負担金	383,200	383,200	0	全シ協、県シ連等
委託費	282,082	287,939	△ 5,857	事務機器保守等
支払手数料	1,445	1,445	0	
雑費	200,000	100,000	100,000	
経常費用計	478,438,000	467,548,761	10,889,239	
当期経常増減額	0	△ 880,968	880,968	
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	0	△ 880,968	880,968	
一般正味財産期首残高	46,931,392	45,073,557	1,857,835	
一般正味財産期末残高	46,931,392	44,192,589	2,738,803	
Ⅱ 正味財産期末残高	46,931,392	44,192,589	2,738,803	

収支予算書に係る注記

1.　投資活動及び財務活動に関する見込

	予算額	前年度予算額	増額	備考
【投資活動収支の部】				
（投資活動収入）				
特定資産取崩収入				
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
（投資活動支出）				
特定資産取得支出				
減価償却引当資産取得支出	105,069	105,070	△ 1	平成26年度減価償却分
投資活動支出計	105,069	105,070	△ 1	
【財務活動収支の部】				
（財務活動収入）				
債務活動収入計	0	0	0	
（財務活動支出）				
財務活動支出計	0	0	0	

2.　借入金限度額　　10,000,000円

3.　債務負担額　（OA機器及び車両リース）
　平成26年度から平成30年度までの合計　7,118,424円

4.　受取配分金等の増加に連動する費用（支払配分金・支払材料費等）に限り予算額を超えて執行することができる。