

収支予算書(損益ベース)

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	431,040,000	480,000,000	△ 48,960,000
受取配分金	360,000,000	405,000,000	△ 45,000,000
受取材料費等	27,840,000	26,400,000	1,440,000
受取事務費	43,200,000	48,600,000	△ 5,400,000
労働者派遣事業等受託収益	500,000	500,000	0
労働者派遣事業等受託収益	500,000	500,000	0
受取会費	1,820,000	1,950,000	△ 130,000
正会員受取会費	1,820,000	1,950,000	△ 130,000
受取補助金等	35,180,000	36,296,000	△ 1,116,000
受取連合交付金	10,680,000	10,500,000	180,000
受取市補助金	24,500,000	25,796,000	△ 1,296,000
SP技能講習受託収益	1,600,000	0	1,600,000
SP技能講習受託収益	1,600,000	0	1,600,000
SP技能講習共同費	1,030,000	1,039,500	△ 9,500
SP技能講習共同費	1,030,000	1,039,500	△ 9,500
特定資産運用益	1,000	1,000	0
特定資産受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	30,000	125,000	△ 95,000
受取利息	10,000	10,000	0
雑収益	20,000	115,000	△ 95,000
経常収益計	471,201,000	519,911,500	△ 48,710,500
(2) 経常費用			
事業費	459,410,500	505,531,602	△ 46,121,102
支払配分金	360,000,000	405,000,000	△ 45,000,000
支払材料費等	27,030,000	25,590,000	1,440,000
リース資産減価償却費	810,000	810,000	0
給料手当	12,730,000	11,242,791	1,487,209
臨時雇賃金	8,930,400	9,556,720	△ 626,320
法定福利費	6,318,300	5,966,709	351,591
退職給付費用	1,150,000	1,105,984	44,016
福利厚生費	180,000	139,581	40,419
会議費	370,000	561,000	△ 191,000
旅費交通費	1,716,000	2,386,000	△ 670,000
通信運搬費	2,029,000	2,816,400	△ 787,400
減価償却費	50,000	41,530	8,470
什器備品費	0	300,000	△ 300,000
消耗品費	2,090,000	2,731,360	△ 641,360
修繕費	551,000	752,800	△ 201,800
印刷製本費	761,000	1,400,800	△ 639,800
光熱水料費	1,260,000	1,493,048	△ 233,048

賃借料	8,530,000	8,241,533	288,467
諸謝金	16,598,800	15,638,298	960,502
保険料	4,710,000	4,601,000	109,000
租税公課	340,000	530,000	△ 190,000
委託費	2,895,000	4,145,048	△ 1,250,048
教材費	70,000	41,000	29,000
講習管理費	20,000	10,000	10,000
訓練委託費	10,000	20,000	△ 10,000
作業適応訓練費	0	20,000	△ 20,000
支払手数料	180,000	320,000	△ 140,000
褒賞金	81,000	70,000	11,000
管理費	9,880,000	13,236,372	△ 3,356,372
役員報酬	2,630,000	2,568,860	61,140
給料手当	890,000	2,319,081	△ 1,429,081
臨時雇賃金	520,000	605,280	△ 85,280
法定福利費	720,000	1,070,825	△ 350,825
退職給付費用	50,000	86,016	△ 36,016
福利厚生費	20,000	20,419	△ 419
会議費	480,000	650,000	△ 170,000
役員等旅費交通費	50,000	100,000	△ 50,000
通信運搬費	230,000	243,600	△ 13,600
減価償却費	10,000	2,936	7,064
消耗品費	110,000	231,840	△ 121,840
修繕費	30,000	67,200	△ 37,200
印刷製本費	140,000	109,200	30,800
光熱水料費	60,000	216,952	△ 156,952
賃借料	280,000	148,947	131,053
諸謝金	450,000	1,000,264	△ 550,264
租税公課	500,000	500,000	0
支払負担金	500,000	550,000	△ 50,000
委託費	310,000	284,952	25,048
支払手数料	30,000	10,000	20,000
支払利息	250,000	400,000	△ 150,000
組織活動助成費	1,490,000	1,550,000	△ 60,000
雑費	130,000	500,000	△ 370,000
経常費用計	469,290,500	518,767,974	△ 49,477,474
当期経常増減額	1,910,500	1,143,526	766,974
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			
固定資産除却損	0	0	0
什器備品除却損	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	1,910,500	1,143,526	766,974