

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	224,650,000	220,700,000	3,950,000	請負・委任契約の事業収益
受取配分金	199,200,000	195,000,000	4,200,000	就業した会員の配分金に充てる収益
受取材料費等	5,200,000	5,700,000	△ 500,000	就業に係る支払材料費等に充てる収益
受取事務費	20,250,000	20,000,000	250,000	就業機会提供に係る実費弁償的収益
労働者派遣事業等受託収益	1,500,000	1,200,000	300,000	派遣事業に係る県連合からの受託収益
労働者派遣事業受託収益	1,500,000	1,200,000	300,000	
職業紹介事業受託収益	10,000	10,000	0	有料職業紹介事業に係る手数料収益
職業紹介事業受託収益	10,000	10,000	0	
シニアワークプログラム受託収益	0	900,000	△ 900,000	
シニアワークプログラム受託収益	0	900,000	△ 900,000	
受取会費	1,958,000	1,998,000	△ 40,000	
正会員受取会費	1,950,000	1,990,000	△ 40,000	新3,500円×50名、2,500円×20名、1,500円×10名、継3,000円×570名
特別会員受取会費	3,000	3,000	0	特別会員 1名
賛助会員受取会費	5,000	5,000	0	個人・法人 各1口
受取補助金等	15,810,000	18,380,000	△ 2,570,000	
受取連合交付金(国庫補助金)	7,280,000	7,280,000	0	県連合より交付される国庫補助金(運営費、基盤拡大・サポート事業)
受取連合交付金(県費補助金)	650,000	1,000,000	△ 350,000	県連合より交付される県費補助金(農業支援30万円、後継育成35万円)
受取市補助金	7,880,000	10,100,000	△ 2,220,000	天童市から交付される補助金(運営費728万円、介護60万円)
受取負担金	50,000	96,000	△ 46,000	
受取負担金	50,000	96,000	△ 46,000	みどりのスクール参加料
受取寄附金	10,000	10,000	0	
受取寄附金	10,000	10,000	0	団体・個人からの寄附による収益
特定資産運用益	0	2,000	△ 2,000	
特定資産受取利息	0	2,000	△ 2,000	
雑収益	12,000	8,000	4,000	
受取利息	2,000	3,000	△ 1,000	預金の利息収益
雑収益	10,000	5,000	5,000	その他の雑収益
経常収益計	244,000,000	243,304,000	696,000	

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
(2)経常費用				
事業費	242,898,000	240,814,000	2,084,000	事業の目的のために要する費用
支払配分金	199,200,000	195,000,000	4,200,000	就業会員に対する配分金支払い
支払材料費等	5,200,000	5,700,000	△ 500,000	就業に伴う原材料代、諸経費等
役員報酬	72,000	72,000	0	理事長報酬
給料手当	18,985,000	18,485,000	500,000	職員の給料・諸手当・特別手当
臨時雇賃金	1,176,000	2,521,000	△ 1,345,000	臨時職員の賃金
法定福利費	3,387,000	3,465,000	△ 78,000	職員・臨時職員の社会保険料、労働保険料
退職給付費用	1,045,000	1,098,000	△ 53,000	職員の退職金掛金
福利厚生費	45,000	50,000	△ 5,000	職員の健康診断料
会議費	162,000	188,000	△ 26,000	ボランティア活動・会議等のお茶代
役員等旅費交通費	230,000	230,000	0	委員・班長等の会議出席費用弁償
旅費交通費	107,000	152,000	△ 45,000	委員等活動旅費、職員出張旅費
通信運搬費	1,043,000	1,066,000	△ 23,000	電話料、郵便料、データ通信料等
減価償却費	915,000	60,000	855,000	車両運搬具・什器備品の減価償却費
什器備品費	200,000	300,000	△ 100,000	就業用備品購入費
消耗品費	1,064,000	1,086,000	△ 22,000	事務用消耗品、就業用帽子・作業服等
修繕費	200,000	350,000	△ 150,000	車両・機械器具修繕費
印刷製本費	675,000	607,000	68,000	広報・封筒・手引等印刷製本費
光熱水料費	225,000	395,000	△ 170,000	電気料、上下水道料、ガス・灯油代
賃借料	3,316,000	3,683,000	△ 367,000	事務所・作業所使用料、OA機器・WEB作成ソフト・車両リース料等
保険料	2,300,000	2,312,000	△ 12,000	会員傷害保険料、賠償責任保険料、自賠責保険料、自動車保険料等
諸謝金	320,000	1,235,000	△ 915,000	技能講習、みどりのスクール講師謝礼等
租税公課	1,130,000	734,000	396,000	消費税、自動車税、収入印紙代等
支払負担金	50,000	100,000	△ 50,000	派遣元責任者講習、研修負担金等
組織活動助成費	325,000	325,000	0	地域班活動費用弁償
委託費	679,000	848,000	△ 169,000	のぼり旗制作費、OA機器保守料、カウンター料金、除雪費等
教材費	327,000	347,000	△ 20,000	会員研修・技能講習テキスト、みどりのスクール材料等
支払手数料	370,000	305,000	65,000	振込手数料、口座振替収納手数料等
支払利息	50,000	0	50,000	運転資金の一時借入れ利息
雑費	100,000	100,000	0	事業に係る諸雑費
管理費	2,702,000	2,552,000	150,000	法人の事業を管理するために要する費用
役員報酬	288,000	288,000	0	理事長報酬
給料手当	799,000	785,000	14,000	職員の給料・諸手当・特別手当
法定福利費	146,000	145,000	1,000	職員の社会保険料
退職給付費用	36,000	30,000	6,000	職員の退職金掛金
福利厚生費	2,000	2,000	0	職員の健康診断料
会議費	80,000	50,000	30,000	会議等のお茶代

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
役員等旅費交通費	173,000	270,000	△ 97,000	役員の使用弁償
旅費交通費	80,000	80,000	0	役員出張旅費
通信運搬費	100,000	120,000	△ 20,000	総会・理事会等に係る郵便料、電話料
減価償却費	2,000	2,000	0	什器備品の減価償却費
什器備品費	20,000	20,000	0	法人管理に係る備品費
消耗品費	100,000	65,000	35,000	総会・理事会に係る消耗品等
修繕費	20,000	20,000	0	事務所備品・器具等修理代
印刷製本費	216,000	100,000	116,000	総会・理事会議案書等印刷製本費
賃借料	160,000	145,000	15,000	総会会場借上料、事務所使用料、OA機器・WEBソフトリース料等
保険料	30,000	32,000	△ 2,000	役員賠償責任保険料等
租税公課	20,000	15,000	5,000	消費税、収入印紙代等
支払負担金	300,000	270,000	30,000	上部団体会費・負担金
委託費	50,000	35,000	15,000	OA機器保守料、カウンター料、NHK受信料等
支払手数料	30,000	28,000	2,000	金融機関手数料、登記手数料等
雑費	50,000	50,000	0	法人管理に係る諸雑費
経常費用計	245,600,000	243,366,000	2,234,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,600,000	△ 62,000	△ 1,538,000	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 1,600,000	△ 62,000	△ 1,538,000	
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	△ 1,600,000	△ 62,000	△ 1,538,000	
一般正味財産期首残高	15,116,480	12,680,477	2,436,003	
一般正味財産期末残高	13,516,480	12,618,477	898,003	
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	13,516,480	12,618,477	898,003	

注記

1. 投資活動及び財務活動に関する見込み

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
【投資活動収支の部】				
<投資活動収入>				
特定資産取崩収入	1,900,000	700,000	1,200,000	
退職給付引当資産取崩収入	0	700,000	△ 700,000	
車両購入費積立資産取崩収入	1,400,000			前年度積立金を取り崩す
備品購入費積立資産取崩収入	500,000			前年度積立金を取り崩す
投資活動収入計	1,900,000	700,000	1,200,000	
<投資活動支出>				
固定資産取得支出	1,890,000	0	1,890,000	
車両運搬具購入支出	1,390,000	0	1,390,000	就業用軽貨物自動車購入費
什器備品購入支出	500,000	0	500,000	就業用機械器具購入費
敷金・保証金等支出	10,000	0	10,000	
預託金支出	10,000	0	10,000	自動車リサイクル料金
投資活動支出計	1,900,000	0	1,900,000	
投資活動収支差額	0	700,000	△ 700,000	
【財務活動収支の部】				
<財務活動収入>				
借入金収入	14,000,000	14,000,000	0	
短期借入金収入	14,000,000	14,000,000	0	運転資金として一時的な借入額
財務活動収入計	14,000,000	14,000,000	0	
<財務活動支出>				
借入金返済支出	14,000,000	14,000,000	0	
短期借入金返済支出	14,000,000	14,000,000	0	借入金の返済額
財務活動支出計	14,000,000	14,000,000	0	
財務活動収支差額	0	0	0	

2. 受託事業収益の増加に連動する費用(支払配分金及び支払材料費等)に限り、予算額を超えて執行することができる。

平成27年度 収支予算書

(収支予算の事業別区分経理の内訳表)

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日

(単位:円)

科 目	公益目的事業 会計(公1)	収益事業 等会計	法人会計	内部取引 控 除	合 計
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	222,936,000	0	1,714,000	0	224,650,000
受取配分金	199,200,000	0	0	0	199,200,000
受取材料費等	5,200,000	0	0	0	5,200,000
受取事務費	18,536,000	0	1,714,000	0	20,250,000
労働者派遣事業等受託収益	1,500,000	0	0	0	1,500,000
労働者派遣事業受託収益	1,500,000	0	0	0	1,500,000
職業紹介事業受託収益	10,000	0	0	0	10,000
職業紹介事業受託収益	10,000	0	0	0	10,000
シニアワークプログラム受託収益	0	0	0	0	0
シニアワークプログラム受託収益	0	0	0	0	0
受取会費	979,000	0	979,000	0	1,958,000
正会員受取会費	975,000	0	975,000	0	1,950,000
特別会員受取会費	1,500	0	1,500	0	3,000
賛助会員受取会費	2,500	0	2,500	0	5,000
受取補助金等	15,810,000	0	0	0	15,810,000
受取連合交付金(国庫補助金)	7,280,000	0	0	0	7,280,000
受取連合交付金(県費補助金)	650,000	0	0	0	650,000
受取市補助金	7,880,000	0	0	0	7,880,000
受取負担金	50,000	0	0	0	50,000
受取負担金	50,000	0	0	0	50,000
受取寄附金	10,000	0	0	0	10,000
受取寄附金	10,000	0	0	0	10,000
特定資産運用益	0	0	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0	0	0
雑収益	5,000	0	7,000	0	12,000
受取利息	0	0	2,000	0	2,000
雑収益	5,000	0	5,000	0	10,000
経常収益計	241,300,000	0	2,700,000	0	244,000,000

(単位:円)

科 目	公益目的事業 会計(公1)	収益事業 等会計	法人会計	内部取引 控 除	合 計
(2)經常費用					
事業費	242,898,000	0	0	0	242,898,000
支払配分金	199,200,000	0	0	0	199,200,000
支払材料費等	5,200,000	0	0	0	5,200,000
役員報酬	72,000	0	0	0	72,000
給料手当	18,985,000	0	0	0	18,985,000
臨時雇賃金	1,176,000	0	0	0	1,176,000
法定福利費	3,387,000	0	0	0	3,387,000
退職給付費用	1,045,000	0	0	0	1,045,000
福利厚生費	45,000	0	0	0	45,000
会議費	162,000	0	0	0	162,000
役員等旅費交通費	230,000	0	0	0	230,000
旅費交通費	107,000	0	0	0	107,000
通信運搬費	1,043,000	0	0	0	1,043,000
減価償却費	915,000	0	0	0	915,000
什器備品費	200,000	0	0	0	200,000
消耗品費	1,064,000	0	0	0	1,064,000
修繕費	200,000	0	0	0	200,000
印刷製本費	675,000	0	0	0	675,000
光熱水料費	225,000	0	0	0	225,000
賃借料	3,316,000	0	0	0	3,316,000
保険料	2,300,000	0	0	0	2,300,000
諸謝金	320,000	0	0	0	320,000
租税公課	1,130,000	0	0	0	1,130,000
支払負担金	50,000	0	0	0	50,000
組織活動助成費	325,000	0	0	0	325,000
委託費	679,000	0	0	0	679,000
教材費	327,000	0	0	0	327,000
支払手数料	370,000	0	0	0	370,000
支払利息	50,000				
雑費	100,000	0	0	0	100,000
管理費	0	0	2,702,000	0	2,702,000
役員報酬	0	0	288,000	0	288,000
給料手当	0	0	799,000	0	799,000
法定福利費	0	0	146,000	0	146,000
退職給付費用	0	0	36,000	0	36,000
福利厚生費	0	0	2,000	0	2,000
会議費	0	0	80,000	0	80,000

(単位:円)

科 目	公益目的事業 会計(公1)	収益事業 等会計	法人会計	内部取引 控 除	合 計
役員等旅費交通費	0	0	173,000	0	173,000
旅費交通費	0	0	80,000	0	80,000
通信運搬費	0	0	100,000	0	100,000
減価償却費	0	0	2,000	0	2,000
什器備品費	0	0	20,000	0	20,000
消耗品費	0	0	100,000	0	100,000
修繕費	0	0	20,000	0	20,000
印刷製本費	0	0	216,000	0	216,000
賃借料	0	0	160,000	0	160,000
保険料	0	0	30,000	0	30,000
租税公課	0	0	20,000	0	20,000
支払負担金	0	0	300,000	0	300,000
委託費	0	0	50,000	0	50,000
支払手数料	0	0	30,000	0	30,000
雑費	0	0	50,000	0	50,000
経常費用計	242,898,000	0	2,702,000	0	245,600,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,598,000	0	△ 2,000	0	△ 1,600,000
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,598,000	0	△ 2,000	0	△ 1,600,000
2.経常外増減の部					
(1)経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2)経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,598,000	0	△ 2,000	0	△ 1,600,000
一般正味財産期首残高	15,058,673	0	57,807	0	15,116,480
一般正味財産期末残高	13,460,673	0	55,807	0	13,516,480
II 指定正味財産増減の部	0		0		
(1)収益					
収益計	0	0	0	0	0
(2)費用					
費用計	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	13,460,673	0	55,807	0	13,516,480