

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
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	598,678,000	595,312,000	3,366,000
受取配分金	483,966,000	483,966,000	0
受取材料費等	66,316,000	62,950,000	3,366,000
受取事務費	48,396,000	48,396,000	0
指定管理事業受託収益	30,861,000	30,861,000	0
労働者派遣事業等受託収益	8,700,000	5,800,000	2,900,000
労働者派遣事業受託収益	8,700,000	5,800,000	2,900,000
有料職業紹介事業等受託収益	15,000	15,000	0
有料職業紹介事業受託収益	15,000	15,000	0
受取会費	2,920,000	2,624,000	296,000
正会員受取会費	2,920,000	2,624,000	296,000
特別会員受取会費	0	0	0
賛助会員受取会費	0	0	0
受取補助金等	13,012,000	12,012,000	1,000,000
受取連合交付金	6,506,000	6,006,000	500,000
受取都道府県補助金	0	0	0
受取市(区)町村補助金	6,506,000	6,006,000	500,000
シニアワークプログラム技能講習共同費収益	216,000	778,000	△562,000
シニアワークプログラム技能講習共同費収益	216,000	778,000	△562,000
受取負担金	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
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	430,000	343,000	87,000
受取利息	8,000	13,000	△5,000
雑収益	422,000	330,000	92,000
経常収益計	654,833,000	647,746,000	7,087,000
(2) 経常費用			
事業費	650,555,080	657,202,046	△6,646,966
支払配分金	483,966,000	483,966,000	0
支払材料費等	48,622,000	48,622,000	0
給料手当	39,150,100	38,000,250	1,149,850
臨時雇賃金	0	528,000	△528,000
法定福利費	8,889,900	8,764,050	125,850
退職給付費用	1,724,400	1,724,400	0
福利厚生費	253,800	253,800	0
旅費交通費	972,000	532,000	440,000
通信運搬費	3,257,220	3,642,180	△384,960
減価償却費	1,668,960	650,536	1,018,424
会議費	137,000	149,000	△12,000
什器備品費	178,000	100,000	78,000
消耗品費	2,045,500	2,008,500	37,000
修繕費	1,400,000	1,000,000	400,000
印刷製本費	2,334,000	2,619,000	△285,000
光熱水料費	2,522,000	2,593,000	△71,000
賃借料	13,109,510	13,109,240	270
保険料	4,525,000	4,537,000	△12,000
諸謝金	17,683,900	13,598,850	4,085,050
租税公課	4,260,000	3,762,000	498,000
負担金	60,000	60,000	0
組織活動助成費	2,503,000	2,503,000	0
委託費	9,711,350	22,861,680	△13,150,330
教材費	212,000	290,000	△78,000
支払手数料	172,440	160,560	11,880
助成費	150,000	150,000	0
役員等旅費交通費	1,047,000	1,017,000	30,000
管理費	5,955,891	6,280,582	△324,691
給料手当	349,900	347,750	2,150
法定福利費	98,100	94,950	3,150
退職給付費用	15,600	15,600	0
福利厚生費	2,200	2,200	0
会議費	338,000	310,000	28,000
役員等旅費交通費	546,000	570,000	△24,000
旅費交通費	200,000	250,000	△50,000
通信運搬費	642,780	647,320	△4,540
減価償却費	9,011	92	8,919
消耗品費	1,663,000	1,759,500	△96,500
修繕費	100,000	100,000	0
印刷製本費	875,000	849,500	25,500
光熱水料費	8,000	8,000	0
賃借料	127,990	121,760	6,230
保険料	220,000	220,000	0
諸謝金	182,100	199,150	△17,050
租税公課	0	0	0
支払負担金	354,000	349,000	5,000
委託費	122,650	334,320	△211,670
支払手数料	1,560	1,440	120
雑費	100,000	100,000	0
経常費用計	656,510,971	663,482,628	△6,971,657
評価損益等調整前当期経常増減額	△1,677,971	△15,736,628	14,058,657
特定資産評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△1,677,971	△15,736,628	14,058,657
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			
固定資産売却(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	△1,677,971	△15,736,628	14,058,657
一般正味財産期首残高	32,764,097	46,196,817	△13,432,720
一般正味財産期末残高	31,086,126	30,460,189	625,937

科目	予算額	前年度予算額	増減
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	0
一般正味財産への振替額	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	31,086,126	30,460,189	625,937

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	増減
【投資活動収支の部】			
〈投資活動収入〉			
固定資産売却収入	0	0	0
車輻運搬具売却収入	0	0	0
什器備品売却収入	0	0	0
電話加入権売却収入	0	0	0
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0
敷金戻り収入	0	0	0
保証金戻り収入	0	0	0
預託金戻り収入	0	0	0
特定資産取崩収入	0	14,500,000	△14,500,000
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0
財政運営資金資産取崩収入	0	0	0
事務所移転事業資金積立資産取崩収入	0	10,500,000	△10,500,000
車輻運搬具購入積立資産取崩収入	0	4,000,000	△4,000,000
投資活動収入計	0	14,500,000	△14,500,000
〈投資活動支出〉			
固定資産取得支出	0	4,000,000	△4,000,000
車輻運搬具購入支出	0	4,000,000	△4,000,000
什器備品購入支出	0	0	0
電話加入権購入支出	0	0	0
リース資産購入支出	0	0	0
〇〇購入支出	0	0	0
敷金・保証金等支出	0	0	0
敷金支出	0	0	0
保証金支出	0	0	0
預託金支出	0	0	0
特定資産取得支出	0	0	0
退職給付引当資産取得支出	0	0	0
減価償却引当資産取得支出	0	0	0
財政運営資金資産取得支出	0	0	0
30周年記念事業積立資産取得支出	0	0	0
〇〇積立資産取得支出	0	0	0
投資活動支出計	0	4,000,000	△4,000,000
【財務活動収支の部】			
〈財務活動収入〉			
借入金収入	0	0	0
短期借入金収入	0	0	0
リース債務収入	0	0	0
リース債務収入	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0
〈財務活動支出〉			
借入金返済支出	0	0	0
短期借入金返済支出	0	0	0
リース債務返済支出	0	0	0
リース債務返済支出	0	0	0
財務活動支出計	0	0	0