

# 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	当年度	前年度	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	365,000,000	350,000,000	15,000,000
受取配分金	315,000,000	305,000,000	10,000,000
受取材料費等	18,500,000	14,500,000	4,000,000
受取事務費	31,500,000	30,500,000	1,000,000
労働者派遣事業等受託収益	338,000	0	338,000
労働者派遣事業受託収益	338,000	0	338,000
職業紹介事業受託収益	2,000	2,000	0
職業紹介事業受託収益	2,000	2,000	0
シニアワークプログラム受託収益	0	950,000	△ 950,000
シニアワークプログラム受託収益	0	950,000	△ 950,000
受取会費	2,600,000	2,500,000	100,000
正会員受取会費	2,600,000	2,500,000	100,000
特別会員受取会費	0	0	0
受取補助金等	38,160,000	43,588,000	△ 5,428,000
受取連合交付金	8,780,000	14,208,000	△ 5,428,000
受取市補助金	29,380,000	29,380,000	0
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
特定資産運用収益	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0
雑収益	200,000	200,000	0
受取利息	0	0	0
雑収益	200,000	200,000	0
経常収益計	406,300,000	397,240,000	9,060,000
2) 経常費用			
事業費	387,857,048	378,223,625	9,633,423
支払配分金	315,000,000	305,000,000	10,000,000
支払材料費等	18,500,000	14,500,000	4,000,000
役員報酬	336,000	360,000	△ 24,000
給料手当	19,355,700	20,206,500	△ 850,800
臨時雇賃金	6,479,252	9,110,264	△ 2,631,012
法定福利費	4,263,000	4,116,000	147,000
退職給付費用	850,800	850,800	0
福利厚生費	39,765	79,530	△ 39,765
会議費	367,500	455,700	△ 88,200
役員等旅費交通費	9,600	19,200	△ 9,600
旅費交通費	80,000	86,000	△ 6,000
通信運搬費	882,392	896,688	△ 14,296
減価償却費	735,000	882,000	△ 147,000
什器備品費	100,000	1,000,000	△ 900,000
消耗品費	1,129,000	1,581,893	△ 452,893
修繕費	1,249,500	1,304,625	△ 55,125
印刷製本費	600,000	1,270,000	△ 670,000
光熱水料費	882,000	882,000	0
賃借料	5,498,076	5,732,953	△ 234,877
保険料	2,425,500	2,572,500	△ 147,000
諸謝金	3,603,713	1,629,640	1,974,073
租税公課	1,102,500	1,690,553	△ 588,053
支出負担金	279,300	321,195	△ 41,895
委託費	3,528,000	2,935,084	592,916
教材費	100,000	420,000	△ 320,000
支払手数料	345,450	220,500	124,950
備品費	50,000	0	50,000
雑費	65,000	100,000	△ 35,000

科 目	当年度	前年度予算	増 減
管理費	18,442,952	19,016,375	△ 573,423
役員報酬	1,064,000	1,140,000	△ 76,000
給料手当	7,944,300	8,293,500	△ 349,200
臨時雇賃金	770,748	889,736	△ 118,988
法定福利費	1,537,000	1,484,000	53,000
退職給付費用	349,200	349,200	0
福利厚生費	10,235	20,470	△ 10,235
会議費	132,500	164,300	△ 31,800
役員等旅費交通費	30,400	60,800	△ 30,400
通信運搬費	317,608	305,312	12,296
減価償却費	265,000	318,000	△ 53,000
消耗品費	371,000	568,107	△ 197,107
修繕費	450,500	470,375	△ 19,875
光熱水料費	318,000	318,000	0
賃借料	1,601,924	1,377,047	224,877
保険料	874,500	927,500	△ 53,000
諸謝金	446,287	430,360	15,927
租税公課	397,500	609,447	△ 211,947
支払負担金	100,700	115,805	△ 15,105
委託費	1,272,000	994,916	277,084
支払手数料	124,550	79,500	45,050
雑費	65,000	100,000	△ 35,000
經常費用計	406,300,000	397,240,000	9,060,000
評価損益等調整前当期經常増減額	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
当期經常増減額	0	0	0
2. 經常外増減の部			
1) 經常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
經常外収益計	0	0	0
2) 經常外費用			
固定資産売却損	0	0	0
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	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	145,327,767	119,251,522	26,076,245
一般正味財産期末残高	145,327,767	119,251,522	26,076,245
II 指定正味財産増減の部			
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	145,327,767	119,251,522	26,076,245