

# 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	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	350,000,000	350,000,000	0
受取配分金	305,000,000	305,000,000	0
受取材料費等	14,500,000	14,500,000	0
受取事務費	30,500,000	30,500,000	0
労働者派遣事業等受託収益	0	0	0
労働者派遣事業受託収益	0	0	0
職業紹介事業受託収益	2,000	0	2,000
職業紹介事業受託収益	2,000	0	2,000
シニアワークプログラム受託収益	950,000	0	950,000
シニアワークプログラム受託収益	950,000	0	950,000
受取会費	2,500,000	2,500,000	0
正会員受取会費	2,500,000	2,500,000	0
特別会員受取会費	0	0	0
受取補助金等	43,588,000	48,520,000	△ 4,932,000
受取連合交付金	14,208,000	19,140,000	△ 4,932,000
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	397,240,000	401,220,000	△ 3,980,000
2) 経常費用			
事業費	378,223,625	381,773,210	△ 3,549,585
支払配分金	305,000,000	305,000,000	0
支払材料費等	14,500,000	14,500,000	0
役員報酬	360,000	240,000	120,000
給料手当	20,206,500	26,233,000	△ 6,026,500
臨時雇賃金	9,110,264	5,244,000	3,866,264
法定福利費	4,116,000	5,145,000	△ 1,029,000
退職給付費用	850,800	1,205,300	△ 354,500
福利厚生費	79,530	238,500	△ 158,970
会議費	455,700	661,500	△ 205,800
役員等旅費交通費	19,200	48,000	△ 28,800
旅費交通費	86,000	300,000	△ 214,000
通信運搬費	896,688	1,220,160	△ 323,472
減価償却費	882,000	1,837,500	△ 955,500
什器備品費	1,000,000	1,000,000	0
消耗品費	1,581,893	2,602,500	△ 1,020,607
修繕費	1,304,625	1,841,000	△ 536,375
印刷製本費	1,270,000	500,000	770,000
光熱水料費	882,000	882,000	0
賃借料	5,732,953	2,585,750	3,147,203
保険料	2,572,500	4,235,000	△ 1,662,500
諸謝金	1,629,640	1,735,000	△ 105,360
租税公課	1,690,553	1,600,000	90,553
支出負担金	321,195	441,000	△ 119,805
組織活動助成費	0	200,000	△ 200,000
委託費	2,935,084	1,837,500	1,097,584
教材費	420,000	120,000	300,000
支払手数料	220,500	220,500	0
雑費	100,000	100,000	0

科 目	当年度	前年度予算	増 減
管理費	19,016,375	19,446,790	△ 430,415
役員報酬	1,140,000	760,000	380,000
給料手当	8,293,500	10,767,000	△ 2,473,500
臨時雇賃金	889,736	756,000	133,736
法定福利費	1,484,000	1,855,000	△ 371,000
退職給付費用	349,200	494,700	△ 145,500
福利厚生費	20,470	61,500	△ 41,030
会議費	164,300	238,500	△ 74,200
役員等旅費交通費	60,800	152,000	△ 91,200
通信運搬費	305,312	279,840	25,472
減価償却費	318,000	662,500	△ 344,500
消耗品費	568,107	397,500	170,607
修繕費	470,375	159,000	311,375
光熱水料費	318,000	318,000	0
賃借料	1,377,047	914,250	462,797
保険料	927,500	265,000	662,500
諸謝金	430,360	265,000	165,360
租税公課	609,447	100,000	509,447
支払負担金	115,805	159,000	△ 43,195
委託費	994,916	662,500	332,416
支払手数料	79,500	79,500	0
雑費	100,000	100,000	0
経常費用計	397,240,000	401,220,000	△ 3,980,000
評価損益等調整前当期経常増減額	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
当期経常増減額	0	0	0
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	0	0	0
一般正味財産期首残高	119,251,522	78,282,188	40,969,334
一般正味財産期末残高	119,251,522	78,282,188	40,969,334
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	119,251,522	78,282,188	40,969,334