

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		本年度予算額	前年度予算額	増減	備考
1	I 一般正味財産増減の部				
2	1. 経常増減の部				
3	(1) 経常収益				
4	受託事業収益	261,941,000	254,600,000	7,341,000	
5	受取配分金	224,330,000	220,000,000	4,330,000	
6	受取材料費等	19,529,000	17,000,000	2,529,000	
7	受取事務費	18,082,000	17,600,000	482,000	
8	労働者派遣事業等受託収益	10,000	30,000	△20,000	
9	労働者派遣事業受託収益	10,000	30,000	△20,000	派遣手数料収入
10	職業紹介事業受託収益	10,000	0	10,000	
11	職業紹介事業受託収益	10,000	0	10,000	紹介手数料収入
12	受取会費	1,580,000	1,560,000	20,000	
13	正会員受取会費	1,480,000	1,460,000	20,000	会員数740名
14	賛助会員受取会費	100,000	100,000	0	一口5000円
15	受取補助金等	23,080,000	23,740,000	△660,000	
16	受取連合交付金	7,280,000	7,100,000	180,000	国庫補助金
17	受取市補助金	15,800,000	16,640,000	△840,000	市補助金
18	受取負担金	984,000	764,000	220,000	
19	受取負担金	984,000	764,000	220,000	保険料負担金等
20	受取寄付金	1,000	1,000	0	
21	受取寄付金	1,000	1,000	0	
22	特定資産運用益	10,000	10,000	0	
23	特定資産受取利息	10,000	10,000	0	退職給与引当預金利息
24	雑収益	510,000	510,000	0	
25	受取利息	10,000	10,000	0	普通預金利息
26	雑収益	500,000	500,000	0	
27	経常収益計	288,126,000	281,215,000	6,911,000	
28	(2) 経常費用				
29	事業費	276,150,000	269,354,000	6,796,000	
30	支払配分金	224,330,000	220,000,000	4,330,000	
31	支払材料費等	10,200,000	8,337,000	1,863,000	
32	給料手当	16,724,000	15,988,000	736,000	
33	臨時雇賃金	4,388,000	4,297,000	91,000	

	科目	本年度予算額	前年度予算額	増減	備考
34	法定福利費	3,040,000	2,877,000	163,000	
35	退職給付費用	1,843,000	892,000	951,000	
36	福利厚生費	18,000	77,000	△59,000	
37	旅費交通費	44,000	161,000	△117,000	職員旅費
38	通信運搬費	877,000	910,000	△33,000	郵送料等
39	減価償却費	170,000	60,000	110,000	公益目的財産
40	会議費	15,000	21,000	△6,000	部会等賄い
41	什器備品費	20,000	350,000	△330,000	事業備品
42	消耗品費	428,000	896,000	△468,000	事業用消耗品
43	修繕費	0	90,000	△90,000	
44	印刷製本費	914,000	770,000	144,000	帳票類・チラシ印刷
45	賃借料	4,354,000	5,658,000	△1,304,000	建物・PC等
46	保険料	2,516,000	2,409,000	107,000	シルバー保険
47	諸謝金	1,226,000	986,000	240,000	講師謝礼等
48	租税公課	1,000,000	1,179,000	△179,000	消費税他
49	組織活動助成費	2,008,000	1,290,000	718,000	地域班等活動助成
50	委託費	1,763,000	1,709,000	54,000	事業広告等
51	貸倒損失	96,000	100,000	△4,000	
52	雑費	176,000	297,000	△121,000	諸雑費
53	管理費	11,976,000	11,861,000	115,000	
54	役員報酬	1,387,000	616,000	771,000	
55	給料手当	6,683,000	6,453,000	230,000	
56	法定福利費	1,207,000	1,152,000	55,000	
57	退職給付費用	910,000	361,000	549,000	
58	福利厚生費	10,000	11,000	△1,000	
59	会議費	20,000	64,000	△44,000	理事会賄い
60	役員等旅費交通費	60,000	191,000	△131,000	役員交通費
61	旅費交通費	6,000	22,000	△16,000	職員旅費
62	通信運搬費	97,000	124,000	△27,000	郵送料等
63	減価償却費	0	0	0	
64	什器備品費	0	350,000	△350,000	
65	消耗品費	36,000	122,000	△86,000	事務用品等
66	修繕費	10,000	100,000	△90,000	事務用品修繕
67	賃借料	340,000	333,000	7,000	建物・PC等
68	保険料	30,000	40,000	△10,000	役員賠償保険

	科目	本年度予算額	前年度予算額	増減	備考
69	支払負担金	268,000	444,000	△176,000	全シ協会費等
70	委託費	100,000	176,000	△76,000	登記委託等
71	支払手数料	320,000	371,000	△51,000	振込手数料等
72	貸倒損失	4,000	0	4,000	
73	組織活動助成費	464,000	898,000	△434,000	ふれあい倶楽部
74	雑費	24,000	33,000	△9,000	支払利息他
75	経常費用計	288,126,000	281,215,000	6,911,000	
76	当期経常増減額	0	0	0	
77	2. 経常外増減の部				
78	(1) 経常外収益				
79	経常外収益計	0	0	0	
80	(2) 経常外費用				
81	経常外費用計	0	0	0	
82	当期経常外増減額	0	0		
83	他会計振替額	0	0		
84	当期一般正味財産増減額	0	0	0	
85	一般正味財産期首残高	19,500,000	10,000,000	9,500,000	
86	一般正味財産期末残高	19,500,000	10,000,000	9,500,000	
87	Ⅱ 指定正味財産増減の部				
88	当期指定正味財産増減額	0	0	0	
89	指定正味財産期首残高	0	0	0	
90	指定正味財産期末残高	0	0	0	
91	Ⅲ 正味財産期末残高	19,500,000	10,000,000	9,500,000	

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

	科目	本年度予算額	前年度予算額	増減	備考
92	【投資活動収支の部】				
93	〈投資活動収入〉				
94	投資活動収入計	0	0		
95	〈投資活動支出〉				
96	固定資産取得支出	0	700,000	△700,000	
97	什器備品購入支出	0	700,000	△700,000	
98	特定資産取得支出	1,500,000	0	1,500,000	
99	退職給付引当資産取得支出	1,500,000	0	1,500,000	
100	投資活動支出計	1,500,000	700,000	800,000	
101	【財務活動収支の部】				

	科目	本年度予算額	前年度予算額	増減	備考
102	〈財務活動収入〉				
103	借入金収入	10,000,000	10,000,000	0	
104	短期借入金収入	10,000,000	10,000,000	0	
105	財務活動収入計	10,000,000	10,000,000	0	
106	〈財務活動支出〉				
107	借入金返済支出	10,000,000	10,000,000	0	
108	短期借入金返済支出	10,000,000	10,000,000	0	
109	財務活動支出計	10,000,000	10,000,000	0	

2. 事業収入の増減に連動する支出（配分金支出、材料費等支出）に限り、予算額を超えて執行することができる。

3. 借入金限度額

市中銀行からの短期借入金限度額は10,000,000円とする。

4. 債務負担額

平成26年度 4,200,472円

平成27年度 2,603,620円