

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		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	279,000,000	261,941,000	17,059,000	
5	受取配分金	240,000,000	224,330,000	15,670,000	
6	受取材料費等	16,000,000	19,529,000	△3,529,000	
7	受取事務費	23,000,000	18,082,000	4,918,000	
8	労働者派遣事業等受託収益	300,000	10,000	290,000	
9	労働者派遣事業受託収益	300,000	10,000	290,000	派遣手数料収入
10	職業紹介事業受託収益	10,000	10,000	0	
11	職業紹介事業受託収益	10,000	10,000	0	紹介手数料収入
12	受取会費	1,620,000	1,580,000	40,000	
13	正会員受取会費	1,520,000	1,480,000	40,000	会員数760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	21,640,000	23,080,000	△1,440,000	
16	受取連合交付金	6,630,000	7,280,000	△650,000	国庫補助金
17	受取市補助金	15,010,000	15,800,000	△790,000	市補助金
18	受取負担金	794,000	984,000	△190,000	
19	受取負担金	794,000	984,000	△190,000	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	303,885,000	288,126,000	15,759,000	
28	(2) 経常費用				
29	事業費	291,566,000	276,150,000	15,416,000	
30	支払配分金	240,000,000	224,330,000	15,670,000	
31	支払材料費等	10,000,000	10,200,000	△200,000	
32	給料手当	16,950,000	16,724,000	226,000	
33	臨時雇賃金	4,480,000	4,388,000	92,000	

	科目	本年度予算額	前年度予算額	増減	備考
34	法定福利費	3,146,000	3,040,000	106,000	
35	退職給付費用	1,843,000	1,843,000	0	
36	福利厚生費	18,000	18,000	0	
37	旅費交通費	20,000	44,000	△24,000	職員旅費
38	通信運搬費	529,000	877,000	△348,000	郵送料等
39	減価償却費	166,000	170,000	△4,000	公益目的財産
40	会議費	15,000	15,000	0	部会等賄い
41	什器備品費	0	20,000	△20,000	事業備品
42	消耗品費	820,000	428,000	392,000	事業用消耗品
43	修繕費	0	0	0	
44	印刷製本費	787,000	914,000	△127,000	帳票類・チラシ印刷
45	賃借料	4,511,000	4,354,000	157,000	建物・パソコン等
46	保険料	2,950,000	2,516,000	434,000	シルバー保険
47	諸謝金	620,000	1,226,000	△606,000	講師謝礼等
48	租税公課	1,000,000	1,000,000	0	消費税他
49	組織活動助成費	1,702,000	2,008,000	△306,000	地域班等活動助成
50	委託費	1,737,000	1,763,000	△26,000	事業広告等
51	貸倒損失	96,000	96,000	0	
52	雑費	176,000	176,000	0	諸雑費
53	管理費	12,319,000	11,976,000	343,000	
54	役員報酬	1,552,000	1,387,000	165,000	
55	給料手当	6,700,000	6,683,000	17,000	
56	法定福利費	1,238,000	1,207,000	31,000	
57	退職給付費用	910,000	910,000	0	
58	福利厚生費	10,000	10,000	0	
59	会議費	20,000	20,000	0	理事会賄い
60	役員等旅費交通費	62,000	60,000	2,000	役員交通費
61	旅費交通費	25,000	6,000	19,000	職員旅費
62	通信運搬費	90,000	97,000	△7,000	郵送料等
63	減価償却費	0	0	0	
64	什器備品費	0	0	0	
65	消耗品費	30,000	36,000	△6,000	事務用品等
66	修繕費	1,000	10,000	△9,000	事務用品修繕
67	賃借料	361,000	340,000	21,000	建物・パソコン等
68	保険料	29,000	30,000	△1,000	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	250,000	268,000	△18,000	全シ協会費等
70	委託費	100,000	100,000	0	登記委託等
71	支払手数料	320,000	320,000	0	振込手数料等
72	貸倒損失	4,000	4,000	0	
73	組織活動助成費	593,000	464,000	129,000	ふれあい倶楽部
74	雑費	24,000	24,000	0	支払利息他
75	経常費用計	303,885,000	288,126,000	15,759,000	
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	20,000,000	10,000,000	10,000,000	
86	一般正味財産期末残高	20,000,000	10,000,000	10,000,000	
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	20,000,000	10,000,000	10,000,000	

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	0	
95	〈投資活動支出〉				
96	固定資産取得支出	0	0	0	
97	什器備品購入支出	0	0	0	
98	特定資産取得支出	1,500,000	1,500,000	0	
99	退職給付引当資産取得支出	1,500,000	1,500,000	0	
100	投資活動支出計	1,500,000	1,500,000	0	
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27年度 4,193,299円

平成28年度 2,394,604円