

# 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

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	87,150,000	105,600,000	△ 18,450,000
受取配分金	78,000,000	95,000,000	△ 17,000,000
受取材料費等	3,300,000	3,000,000	300,000
受取事務費	5,850,000	7,600,000	△ 1,750,000
独自事業収益	1,000,000	73,000	927,000
独自受取配分金	720,000	35,000	685,000
独自受取材料費等	230,000	35,000	195,000
独自受取事務費	50,000	3,000	47,000
労働者派遣事業等受託収益	400,000	50,000	350,000
労働者派遣事業受託収益	400,000	50,000	350,000
指定管理業務収益	5,522,000	5,224,000	298,000
指定管理料収益	3,561,000	3,391,000	170,000
利用料収益	1,900,000	1,772,000	128,000
指定管理業務雑収益	61,000	61,000	0
受取会費	640,000	660,000	△ 20,000
正会員受取会費	640,000	660,000	△ 20,000
受取補助金等	23,880,000	22,780,000	1,100,000
受取連合交付金	11,780,000	9,280,000	2,500,000
受取(市)補助金	12,000,000	12,000,000	0
受取連合助成金	100,000	0	100,000
シニアワークプログラム共同費収益	0	1,500,000	△ 1,500,000
特定資産運用益	2,000	2,000	0
特定資産受取利息	2,000	2,000	0
雑収益	13,000	15,000	△ 2,000
受取利息	3,000	5,000	△ 2,000
雑収益	10,000	10,000	0
経常収益計	118,607,000	134,404,000	△ 15,797,000
(2) 経常費用			
事業費	118,103,646	134,503,916	△ 16,400,270
支払配分金	78,000,000	97,700,000	△ 19,700,000
支払材料費等	3,300,000	3,000,000	300,000
独自支払配分金	720,000	35,000	685,000
独自支払材料費等	230,000	35,000	195,000
施設管理支払配分金	3,041,000	0	3,041,000

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
役員等報酬	210,000	0	210,000
給料手当	4,907,207	9,177,084	△ 4,269,877
臨時雇賃金	3,229,478	1,273,758	1,955,720
法定福利費	2,356,174	2,778,169	△ 421,995
退職給付費用	547,880	631,686	△ 83,806
福利厚生費	47,044	58,716	△ 11,672
会議費	47,000	35,000	12,000
役員等旅費交通費	70,000	0	70,000
旅費交通費	300,000	428,000	△ 128,000
通信運搬費	1,024,625	602,434	422,191
減価償却費	440,000	440,000	0
什器備品費	0	150,000	△ 150,000
消耗品費	991,626	1,528,017	△ 536,391
修繕費	160,625	1,066,000	△ 905,375
印刷製本費	249,125	214,931	34,194
光熱水料費	1,615,000	1,340,000	275,000
賃借料	2,075,277	2,166,597	△ 91,320
保険料	1,826,438	1,596,000	230,438
諸謝金	7,345,000	6,907,422	437,578
租税公課	369,531	544,400	△ 174,869
支払負担金	10,000	30,000	△ 20,000
組織活動助成費	80,000	550,000	△ 470,000
委託費	1,558,744	2,088,128	△ 529,384
教材費	50,000	0	50,000
支払手数料	42,813	58,000	△ 15,187
貸倒損失	0	0	0
賞与引当金繰入	550,000	0	550,000
事業設備費	2,700,000	0	2,700,000
雑費	9,059	69,574	△ 60,515
管理費	3,299,354	2,199,084	1,100,270
役員等報酬	420,000	350,000	70,000
給料手当	572,794	175,916	396,878
臨時雇賃金	90,522	26,241	64,281
法定福利費	77,825	46,830	30,995
退職給付費用	102,120	18,313	83,807
福利厚生費	2,956	1,283	1,673
会議費	320,000	438,000	△ 118,000
役員等旅費交通費	340,000	250,000	90,000
旅費交通費	30,000	170,000	△ 140,000
通信運搬費	15,375	12,566	2,809

科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減
	減価償却費	0	0	0
	什器備品費	10,000	0	10,000
	消耗品費	9,375	8,982	393
	修繕費	609,375	4,000	605,375
	印刷製本費	111,875	101,069	10,806
	光熱水料費	0	0	0
	賃借料	26,724	13,403	13,321
	保険料	151,563	112,000	39,563
	諸謝金	10,000	45,578	△ 35,578
	租税公課	90,469	97,600	△ 7,131
	支払負担金	250,000	300,000	△ 50,000
	委託費	28,256	11,872	16,384
	支払手数料	19,188	5,000	14,188
	雑費	10,937	10,431	506
	経常費用計	121,403,000	136,703,000	△ 15,300,000
	当期経常増減額	△ 2,796,000	△ 2,299,000	△ 497,000
2.	経常外増減の部			
	(1) 経常外収益			
	経常外収益計	0	0	0
	(2) 経常外費用			
	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	△ 2,796,000	△ 2,299,000	△ 497,000
	一般正味財産期首残高	32,890,094	32,991,521	△ 101,427
	一般正味財産期末残高	30,094,094	30,692,521	△ 598,427
II	指定正味財産増減の部			
	(1) 収益			
	収益計	0	0	0
	(2) 費用			
	費用計	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	30,094,094	30,692,521	△ 598,427