

平成26年度収支予算書(損益ベース)
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	予算額	前年度予算額	増減	備 考
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	277,000,000	268,000,000	9,000,000	
受取配分金	230,000,000	220,000,000	10,000,000	
受取材料費等	24,000,000	26,000,000	△ 2,000,000	
受取事務費	23,000,000	22,000,000	1,000,000	配分金の10%
労働者派遣事業等受託収益	700,000	1,800,000	△ 1,100,000	シルバー派遣事業
労働者派遣事業等受託収益	700,000	1,800,000	△ 1,100,000	
職業紹介事業受託収益	10,000	0	10,000	
職業紹介事業受託収益	10,000	0	10,000	紹介手数料
受取会費	2,202,000	2,190,000	12,000	
正会員受取会費	2,202,000	2,190,000	12,000	3,000×734人
特別会員受取会費	0	0	0	
賛助会員受取会費	0	0	0	
受取補助金等	18,380,000	18,200,000	180,000	
受取連合交付金	7,280,000	7,100,000	180,000	国庫補助Bランク
受取市補助金	11,100,000	11,100,000	0	市補助金
受取負担金	61,000	51,000	10,000	
受取負担金	61,000	51,000	10,000	講習参加費等
特定資産運用益	10,000	10,000	0	
特定資産受取利息	10,000	10,000	0	特定資産の預金利息
雑収益	60,000	60,000	0	
受取利息	10,000	10,000	0	預金利息
雑収益	50,000	50,000	0	
経常収益計	298,423,000	290,311,000	8,112,000	
(2) 経常費用				
事業費	298,554,000	292,620,000	5,934,000	
支払配分金	230,000,000	220,000,000	10,000,000	
支払材料費等	21,000,000	22,400,000	△ 1,400,000	
役員報酬	70,000	60,000	10,000	
給料手当	18,307,000	22,067,000	△ 3,760,000	職員基本給、特別手当、諸手当
臨時雇賃金	0	0	0	
法定福利費	4,420,000	4,742,000	△ 322,000	社会保険料
退職給付費用	1,098,000	1,327,000	△ 229,000	特定退職金掛金
福利厚生費	246,000	260,000	△ 14,000	
会議費	30,000	30,000	0	
旅費交通費	783,000	686,000	97,000	研修会等
通信運搬費	1,574,000	1,562,000	12,000	
減価償却費	752,000	813,000	△ 61,000	
什器備品費	165,000	380,000	△ 215,000	事業用備品
消耗品費	1,625,000	1,605,000	20,000	事業用消耗品
修繕費	200,000	300,000	△ 100,000	
印刷製本費	540,000	523,000	17,000	会報、帳票類印刷等
光熱水料費	126,000	126,000	0	
賃借料	2,964,000	3,000,000	△ 36,000	事務機器リース料等
保険料	2,792,000	2,230,000	562,000	団体傷害保険等
諸謝金	8,408,000	7,027,000	1,381,000	嘱託職員等報酬
租税公課	1,873,000	1,752,000	121,000	
支払負担金	52,000	80,000	△ 28,000	研修会等負担金
委託費	1,188,000	1,467,000	△ 279,000	事務機器保守料等
教材費	157,000	22,000	135,000	
支払手数料	44,000	24,000	20,000	振込手数料等
貸倒損失	0	0	0	
雑費	140,000	137,000	3,000	機関紙購読料等

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備 考
管理費	3,325,000	3,564,000	△ 239,000	
役員報酬	1,075,000	1,005,000	70,000	
給料手当	791,000	781,000	10,000	職員基本給、特別手当、諸手当
臨時雇賃金	0	0	0	
法定福利費	142,000	142,000	0	社会保険料
退職給付費用	35,000	34,000	1,000	特定退職金掛金
福利厚生費	6,000	5,000	1,000	
会議費	54,000	48,000	6,000	会議茶代
役員等旅費交通費	50,000	33,000	17,000	
旅費交通費	30,000	36,000	△ 6,000	
通信運搬費	38,000	37,000	1,000	郵便、電話料
減価償却費	0	0	0	
什器備品費	50,000	0	50,000	
消耗品費	50,000	52,000	△ 2,000	事務用消耗品
修繕費	0	0	0	
印刷製本費	242,000	233,000	9,000	総会議案書等
光熱水料費	0	0	0	
賃借料	185,000	177,000	8,000	総会会場借料等
保険料	70,000	100,000	△ 30,000	車両保険、役員賠償責任保険
租税公課	15,000	10,000	5,000	
支払負担金	289,000	289,000	0	全シ協、県連合年会費等
委託費	28,000	27,000	1,000	事務機器保守料
支払手数料	145,000	525,000	△ 380,000	
雑費	30,000	30,000	0	
経常費用計	301,879,000	296,184,000	5,695,000	
当期経常増減額	△ 3,456,000	△ 5,873,000	2,417,000	
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				
固定資産除却損	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	△ 3,456,000	△ 5,873,000	2,417,000	
一般正味財産期首残高	16,504,000	20,690,000	△ 4,186,000	
一般正味財産期末残高	13,048,000	14,817,000	△ 1,769,000	
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	13,048,000	14,817,000	△ 1,769,000	