

平成27年度収支予算書(損益ベース)
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	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	273,000,000	277,000,000	△ 4,000,000	
受取配分金	220,000,000	230,000,000	△ 10,000,000	
受取材料費等	24,000,000	24,000,000	0	
受取事務費	29,000,000	23,000,000	6,000,000	高齢者いきいき雇用拡大事業費含む
労働者派遣事業等受託収益	900,000	700,000	200,000	シルバー派遣事業
労働者派遣事業等受託収益	900,000	700,000	200,000	
職業紹介事業受託収益	10,000	10,000	0	
職業紹介事業受託収益	10,000	10,000	0	
受取会費	2,223,000	2,202,000	21,000	
正会員受取会費	2,223,000	2,202,000	21,000	3,000×741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	20,880,000	18,380,000	2,500,000	
受取連合交付金	9,780,000	7,280,000	2,500,000	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	30,000	61,000	△ 31,000	
受取負担金	30,000	61,000	△ 31,000	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	297,113,000	298,423,000	△ 1,310,000	
(2) 経常費用				
事業費	293,645,000	298,554,000	△ 4,909,000	
支払配分金	220,000,000	230,000,000	△ 10,000,000	
支払材料費等	20,000,000	21,000,000	△ 1,000,000	
役員報酬	90,000	70,000	20,000	
給料手当	28,437,000	18,307,000	10,130,000	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	4,959,000	4,420,000	539,000	社会保険料
退職給付費用	2,136,000	1,098,000	1,038,000	特定退職金掛金
福利厚生費	380,000	246,000	134,000	
会議費	30,000	30,000	0	
旅費交通費	820,000	783,000	37,000	研修会等
通信運搬費	1,584,000	1,574,000	10,000	郵便、電話料
減価償却費	1,106,000	752,000	354,000	
什器備品費	100,000	165,000	△ 65,000	事業用備品
消耗品費	1,804,000	1,625,000	179,000	事業用消耗品
修繕費	215,000	200,000	15,000	
印刷製本費	756,000	540,000	216,000	会報、帳票類印刷等
光熱水料費	162,000	126,000	36,000	
賃借料	2,887,000	2,964,000	△ 77,000	事務機器リース料等
保険料	3,200,000	2,792,000	408,000	団体傷害保険等
諸謝金	696,000	8,408,000	△ 7,712,000	講習会等講師謝金
租税公課	1,938,000	1,873,000	65,000	収入印紙、消費税等
支払負担金	70,000	52,000	18,000	研修会等負担金
委託費	1,833,000	1,188,000	645,000	事務機器保守料等
教材費	152,000	157,000	△ 5,000	
支払手数料	90,000	44,000	46,000	振込手数料等
賞罰損失	0	0	0	
雑費	200,000	140,000	60,000	機関誌購読料等
管理費	3,583,000	3,325,000	258,000	
役員報酬	1,280,000	1,075,000	205,000	
給料手当	775,000	791,000	△ 16,000	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	182,000	142,000	40,000	社会保険料
退職給付費用	35,000	35,000	0	特定退職金掛金
福利厚生費	7,000	6,000	1,000	
会議費	54,000	54,000	0	会議茶代
役員等旅費交通費	50,000	50,000	0	
旅費交通費	42,000	30,000	12,000	
通信運搬費	43,000	38,000	5,000	郵便、電話料
減価償却費	0	0	0	
什器備品費	0	50,000	△ 50,000	
消耗品費	50,000	50,000	0	事務用消耗品
修繕費	0	0	0	
印刷製本費	261,000	242,000	19,000	総会議案書等
光熱水料費	0	0	0	
賃借料	186,000	185,000	1,000	総会議場借料等
保険料	70,000	70,000	0	車両保険、役員賠償責任保険
租税公課	10,000	15,000	△ 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	31,000	28,000	3,000	事務機器保守料
支払手数料	138,000	145,000	△ 7,000	
雑費	80,000	30,000	50,000	
経常費用計	297,228,000	301,879,000	△ 4,651,000	
当期経常増減額	△ 115,000	△ 3,456,000	3,341,000	
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	1,000	0	1,000	
経常外費用計	1,000	0	1,000	
当期経常外増減額	△ 1,000	0	△ 1,000	
当期一般正味財産増減額	△ 116,000	△ 3,456,000	3,340,000	
一般正味財産期首残高	18,754,000	16,504,000	2,250,000	
一般正味財産期末残高	18,638,000	13,048,000	5,590,000	
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	18,638,000	13,048,000	5,590,000	