

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日まで

(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			
特定資産運用益	4,000	4,000	0
特定資産受取利息	4,000	4,000	0
受取会費	2,200,000	2,200,000	0
正会員受取会費	2,200,000	2,200,000	0
事業収益	412,045,000	415,000,000	△ 2,955,000
受取配分金	350,000,000	350,000,000	0
受取材料費等	11,000,000	11,000,000	0
受取事務費	26,974,000	28,000,000	△ 1,026,000
受取受託収益	22,151,000	24,000,000	△ 1,849,000
受取利用収益	1,920,000	2,000,000	△ 80,000
労働者派遣事業受託収益	516,000	0	516,000
労働者派遣事業受託収益	516,000	0	516,000
職業紹介事業受託収益	0	0	0
職業紹介事業受託収益	0	0	0
受取補助金等	32,515,000	35,115,000	△ 2,600,000
受取連合交付金	11,480,000	12,880,000	△ 1,400,000
受取市補助金	18,235,000	18,235,000	0
地域人づくり事業受託費	0	4,000,000	△ 4,000,000
現役サポート事業	2,800,000	0	2,800,000
受取負担金	0	0	0
受取負担金	0	0	0
引当金戻入収益	2,420,000	2,120,000	300,000
貸倒引当金戻入収益	0	0	0
賞与引当金戻入収益	2,420,000	2,120,000	300,000
雑収益	17,000	102,000	△ 85,000
受取利息	2,000	2,000	0
雑収益	15,000	100,000	△ 85,000
経常収益計	449,717,000	454,541,000	△ 4,824,000
(2) 経常費用			
事業費	437,483,000	441,256,000	△ 3,773,000
支払配分金	358,700,000	358,000,000	700,000
支払材料費等	11,000,000	11,000,000	0
給料手当	19,363,000	21,019,000	△ 1,656,000
賞与引当金繰入額	2,168,000	1,915,000	253,000
臨時雇賃金	2,679,000	6,236,000	△ 3,557,000
法定福利費	6,421,000	6,279,000	142,000
退職給付費用	735,000	842,000	△ 107,000
福利厚生費	133,000	100,000	33,000
旅費交通費	905,000	937,000	△ 32,000
通信運搬費	1,602,000	1,979,000	△ 377,000
減価償却費	101,000	118,000	△ 17,000
会議費	43,000	61,000	△ 18,000
什器備品費	100,000	250,000	△ 150,000
消耗品費	4,279,000	5,098,000	△ 819,000
修繕費	682,000	2,560,000	△ 1,878,000
印刷製本費	1,370,000	1,371,000	△ 1,000
光熱水料費	969,000	968,000	1,000
賃借料	4,782,000	4,782,000	0
保険料	2,865,000	3,049,000	△ 184,000
諸謝金	13,375,000	9,252,000	4,123,000
租税公課	2,337,000	2,137,000	200,000
貸倒引当金繰入額	0	0	0
支払負担金	70,000	73,000	△ 3,000
委託費	2,354,000	2,354,000	0
教材費	50,000	50,000	0
訓練委託費	74,000	500,000	△ 426,000
支払手数料	226,000	226,000	0
雑費	100,000	100,000	0

科 目	予 算 額	予 算 額	増 減
管理費	12,334,000	13,373,000	△ 1,039,000
給料手当	4,591,000	4,696,000	△ 105,000
賞与引当金繰入額	236,000	149,000	87,000
臨時雇賃金	183,000	555,000	△ 372,000
法定福利費	862,000	940,000	△ 78,000
退職給付費用	62,000	86,000	△ 24,000
福利厚生費	13,000	12,000	1,000
会議費	142,000	142,000	0
旅費交通費	874,000	976,000	△ 102,000
通信運搬費	87,000	383,000	△ 296,000
減価償却費	59,000	59,000	0
消耗品費	1,395,000	1,627,000	△ 232,000
修繕費	1,000,000	520,000	480,000
印刷製本費	196,000	502,000	△ 306,000
光熱水料費	243,000	220,000	23,000
賃借料	791,000	812,000	△ 21,000
保険料	259,000	233,000	26,000
諸謝金	0	50,000	△ 50,000
租税公課	20,000	50,000	△ 30,000
支払負担金	472,000	485,000	△ 13,000
委託費	648,000	641,000	7,000
支払手数料	181,000	135,000	46,000
雑費	20,000	100,000	△ 80,000
経常費用計	449,817,000	454,629,000	△ 4,812,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 100,000	△ 88,000	△ 12,000
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 100,000	△ 88,000	△ 12,000
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			
前期損益修正損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 100,000	△ 88,000	△ 12,000
一般正味財産期首残高	54,224,384	54,224,384	0
一般正味財産期末残高	54,124,384	54,136,384	△ 12,000
II 指定正味財産増減の部			
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	54,124,384	54,136,384	△ 12,000