

平成27年度 収支予算書 (損益ベース：20年会計基準)

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	前年度補正予算額	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	112,000,000	107,330,000	4,670,000
受取配分金	82,780,000	80,300,000	2,480,000
受取材料費等	20,942,000	19,000,000	1,942,000
受取事務費	8,278,000	8,030,000	248,000
独自事業収益	700,000	700,000	0
受取配分金	590,000	590,000	0
受取材料費等	51,000	51,000	0
受取事務費	59,000	59,000	0
労働者派遣事業等受託収益	1,380,000	10,140,000	△ 8,760,000
労働者派遣事業受託収益	1,380,000	10,140,000	△ 8,760,000
シニアワークプログラム受託収益	0	0	0
シニアワークプログラム受託収益	0	0	0
受取会費	1,500,000	1,325,000	175,000
正会員受取会費	1,320,000	1,200,000	120,000
特別会員受取会費	0	0	0
賛助会員受取会費	180,000	125,000	55,000
受取補助金等	16,780,000	15,280,000	1,500,000
受取連合交付金	8,780,000	7,280,000	1,500,000
受取都道府県補助金	0	0	0
受取町補助金	8,000,000	8,000,000	0
受取負担金	5,000	5,000	0
受取負担金	5,000	5,000	0
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
特定資産運用益	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0
雑収益	50,000	50,000	0
受取利息	5,000	5,000	0
雑収益	45,000	45,000	0
その他収益	0	0	0
その他収益	0	0	0
経常収益計	132,415,000	134,830,000	△ 2,415,000
(2) 経常費用			
事業費	135,211,000	137,831,000	△ 2,620,000
支分配分金	83,370,000	80,890,000	2,480,000
支払材料費等	20,993,000	19,000,000	1,993,000
支払会員賃金	0	8,395,000	△ 8,395,000
支払会員法定福利費	0	25,000	△ 25,000
役員報酬	0	0	0
給料手当	5,906,000	7,695,000	△ 1,789,000
臨時雇賃金	308,000	300,000	8,000
法定福利費	2,735,000	2,462,000	273,000
退職給付費用	307,000	376,000	△ 69,000
福利厚生費	64,000	81,000	△ 17,000
会議費	24,000	49,000	△ 25,000
役員等旅費交通費	0	0	0
旅費交通費	637,000	669,000	△ 32,000
通信運搬費	981,000	1,133,000	△ 152,000
減価償却費	450,000	400,000	50,000
什器備品費	230,000	280,000	△ 50,000
消耗品費	1,368,000	1,450,000	△ 82,000
修繕費	238,000	238,000	0
印刷製本費	379,000	421,000	△ 42,000
光熱水料費	312,000	376,000	△ 64,000

科 目	予算額	前年度補正予算額	増減
賃借料	3,793,000	3,653,000	140,000
保険料	1,180,000	1,180,000	0
諸謝金	10,348,000	7,262,000	3,086,000
租税公課	71,000	109,000	△ 38,000
支払負担金	0	0	0
組織活動助成費	85,000	85,000	0
委託費	1,276,000	1,132,000	144,000
教材費	156,000	170,000	△ 14,000
支払手数料	0	0	0
雑費	0	0	0
管理費	7,712,000	7,507,000	205,000
役員報酬	562,000	562,000	0
給料手当	3,218,000	2,864,000	354,000
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	608,000	530,000	78,000
退職給付費用	173,000	154,000	19,000
福利厚生費	15,000	16,000	△ 1,000
会議費	140,000	140,000	0
役員等旅費交通費	90,000	90,000	0
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	227,000	227,000	0
減価償却費	0	0	0
什器備品費	0	0	0
消耗品費	0	0	0
修繕費	150,000	100,000	50,000
印刷製本費	188,000	265,000	△ 77,000
光熱水料費	76,000	82,000	△ 6,000
賃借料	731,000	741,000	△ 10,000
保険料	73,000	73,000	0
諸謝金	0	56,000	△ 56,000
租税公課	405,000	405,000	0
支払負担金	248,000	248,000	0
委託費	280,000	452,000	△ 172,000
支払手数料	73,000	47,000	26,000
雑費	455,000	455,000	0
経常費用計	142,923,000	145,338,000	△ 2,415,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 10,508,000	△ 10,508,000	0
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	△ 10,508,000	△ 10,508,000	0
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
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			0
固定資産売却(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
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 10,508,000	△ 10,508,000	0
一般正味財産期首残高	10,508,000	10,508,000	0
一般正味財産期末残高	0	0	0
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	0
一般正味財産への振替額	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	0	0	0

## 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

(単位：円)

科 目	予算額	前年度補正予算額	増減
<b>【投資活動収支の部】</b>			
(投資活動収入)			
固定資産売却収入	0	0	0
車輛運搬具売却収入	0	0	0
什器備品売却収入	0	0	0
電話加入権売却収入	0	0	0
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0
敷金戻り収入	0	0	0
保証金戻り収入	0	0	0
預託金戻り収入	0	0	0
特定資産取崩収入	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0
記念事業積立資産取崩収入	0	0	0
財政運営資産積立資産取崩収入	0	0	0
固定資産取得積立取崩収入	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0
(投資活動支出)			
固定資産取得支出	0	0	0
車輛運搬具購入支出	0	0	0
什器備品購入支出	0	0	0
建物購入支出	0	0	0
電話加入権購入支出	0	0	0
リース資産購入支出	0	0	0
敷金・保証金等支出	0	0	0
敷金支出	0	0	0
保証金支出	0	0	0
預託金支出	0	0	0
特定資産取得支出	0	0	0
退職給付引当資産取得支出	0	0	0
減価償却引当資産取得支出	0	0	0
記念事業積立資産取得支出	0	0	0
財政運営資産積立資産取得支出	0	0	0
固定資産取得積立預金支出	0	0	0
投資活動支出計	0	0	0
<b>【財務活動収支の部】</b>			
(財務活動収入)			
借入金収入	0	0	0
短期借入金収入	0	0	0
リース債務収入	0	0	0
リース債務収入	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0
(財務活動支出)			
借入金返済支出	0	0	0
短期借入金返済支出	0	0	0
リース債務返済支出	0	0	0
リース債務返済支出	0	0	0
財務活動支出計	0	0	0

### 2. 債務負担額

- |                              |             |
|------------------------------|-------------|
| (1) 車輛のリース契約による負債額           | 1,503,420 円 |
| (2) コンピュータのリース契約による負債額       | 1,556,100 円 |
| (3) リコーコピー機のリース契約による負債額      | 239,400 円   |
| (4) 業務・会計システム等の保守契約による負債額    | 304,560 円   |
| (5) 防犯・火災監視システム等のリース契約による負債額 | 168,480 円   |

3. 平成27年度における運営資金借入金限度額は、1,000万円とする。

4. 配分金収入の増加に連動する支出（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。

5. 労働者派遣事業等受託収入の増加に連動する支出に限り、予算額を超えて執行することができる。