

平成27年度 収 支 予 算 書

(単位:円)

科目	予算額	前年度予算現額	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	269,920,000	289,408,000	△ 19,488,000	
受取配分金	216,000,000	233,680,000	△ 17,680,000	受託事業 212,400(千円) 独自事業 3,600(千円)
受取材料費等	32,500,000	32,500,000	0	受託事業 31,000(千円) 独自事業 1,500(千円)
受取事務費	21,420,000	23,228,000	△ 1,808,000	受託事業 21,240(千円) 独自事業 180(千円)
指定管理事業受託収益	16,693,000	17,079,576	△ 386,576	
管理運営委託料収入	14,400,000	14,400,000	0	管理運営業務指定管理料
施設利用料収入	2,285,000	2,628,290	△ 343,290	施設使用料
雑収入	8,000	51,286	△ 43,286	
労働者派遣事業等受託収益	3,750,000	4,650,000	△ 900,000	
労働者派遣事務費収益	3,750,000	4,650,000	△ 900,000	25,000(千円)×20%×75%
受取会費	1,680,000	1,680,000	0	
正会員受取会費	1,680,000	1,680,000	0	2,400円×700人
受取補助金等	23,040,000	25,340,000	△ 2,300,000	
受取連合交付金	6,980,000	9,280,000	△ 2,300,000	運営費 4,980(千円) 基盤拡大事業費 1,000(千円) 高齢者活用・現役世代雇用サポート事業 1,000(千円)
受取(市)補助金	16,000,000	16,000,000	0	下松市
受取技能育成助成金	60,000	60,000	0	
雑収益	210,000	210,000	0	
受取利息	10,000	10,000	0	
雑収益	200,000	200,000	0	
経常収益計	315,293,000	338,367,576	△ 23,074,576	
(2) 経常費用				
事業費	311,650,000	334,734,576	△ 23,084,576	
支払配分金	216,000,000	233,680,000	△ 17,680,000	受託事業 212,400(千円) 独自事業 3,600(千円)
支払材料費等	32,500,000	32,500,000	0	受託事業 31,000(千円) 独自事業 1,500(千円)
給料手当	25,352,000	20,680,667	4,671,333	職員5人・嘱託職員5人
臨時雇賃金	150,000	250,000	△ 100,000	臨時雇い賃金
法定福利費	4,099,000	3,995,063	103,937	雇用保険料・労災保険料 社会保険料
退職給付費用	830,000	830,000	0	中退金掛金
福利厚生費	186,000	175,038	10,962	健康診断費・県共済会掛金
会議費	0	0	0	

(単位:円)

科目	予算額	前年度予算現額	増減	備考
役員等旅費交通費	140,000	135,000	5,000	委員会等出席旅費
旅費交通費	326,000	560,000	△ 234,000	役職員研修旅費 就業開拓旅費
通信運搬費	1,148,000	1,524,321	△ 376,321	電話料金・郵送料等通信費
減価償却費	420,000	606,000	△ 186,000	
什器備品費	100,000	750,000	△ 650,000	1万円以上10万円未満の 作業用什器備品
消耗品費	1,356,000	2,335,370	△ 979,370	安全用具・普及啓発用消耗品 1万円未満の作業用消耗品
修繕費	912,000	3,026,400	△ 2,114,400	車両・器具等修繕費
印刷製本費	740,000	833,596	△ 93,596	会報(2回)帳票類・チラシ
光熱水料費	4,444,000	2,994,500	1,449,500	事務所・作業棟光熱費
賃借料	5,940,000	6,138,711	△ 198,711	車両、作業場リース料 会場使用料等
保険料	3,791,000	3,504,610	286,390	会員傷害保険・損害保険 車両保険・自賠責保険
諸謝金	2,325,000	7,890,000	△ 5,565,000	講師謝金・委員会等出席報酬
租税公課	1,333,000	1,523,000	△ 190,000	収入印紙・自動車税等 消費税
支払負担金	130,000	266,000	△ 136,000	体育施設協会等会費
委託費	9,030,000	9,484,000	△ 454,000	車検料・資料コピー 事務機器委託料等
教材費	140,000	128,000	12,000	
支払手数料	190,000	186,000	4,000	振込手数料等
貸倒損失	0	0	0	
燃料費	18,000	688,300	△ 670,300	
雑費	50,000	50,000	0	
管理費	3,643,000	3,633,000	10,000	
役員報酬	1,008,000	888,000	120,000	理事長・役員報酬
給料手当	327,000	179,000	148,000	法人会計配賦分(2人) 基本給・勤勉手当・諸手当
法定福利費	60,000	70,000	△ 10,000	法人会計配賦分(2人) 雇用・労災・社会保険料
退職給付費用	15,000	15,000	0	法人会計配賦分(2人) 中退金掛金
福利厚生費	4,000	4,000	0	法人会計配賦分(2人) 健康診断他
会議費	50,000	50,000	0	総会・理事会
役員等旅費交通費	36,000	36,000	0	理事会出席旅費
旅費交通費	171,000	170,000	1,000	全シ協等総会出席
通信運搬費	60,000	75,000	△ 15,000	総会案内状等郵送費等
消耗品費	600,000	700,000	△ 100,000	総会等事務用品費他
修繕費	7,000	7,000	0	事務機器修理
印刷製本費	405,000	325,000	80,000	総会議案書・星のさと(2回)

(単位:円)

科目	予算額	前年度予算現額	増減	備考
光熱水料費	9,000	9,000	0	法人会計配賦分 事務所光熱費
賃借料	155,000	160,000	△ 5,000	法人会計配賦分 O A機器リース 会議室賃借料
保険料	50,000	50,000	0	役員賠償責任保険他
諸謝金	0	169,000	△ 169,000	
租税公課	10,000	10,000	0	印紙税
支払負担金	350,000	390,000	△ 40,000	全シ協定会費
委託費	210,000	210,000	0	法人会計配賦分 O A機器保守料 変更登記料
支払手数料	16,000	16,000	0	振込手数料
雑費	100,000	100,000	0	慶弔費
経常費用計	315,293,000	338,367,576	△ 23,074,576	
評価損益等調整前経常増減額	0	0	0	
当期経常増減額	0	0	0	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却収益	0	0	0	
車両運搬具売却益	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	2,100	△ 2,100	
車両運搬具除却損	0	0	0	
什器備品除却損	0	2,100	△ 2,100	
経常外費用計	0	2,100	△ 2,100	
当期経常外増減額	0	△ 2,100	2,100	
当期一般正味財産増減額	0	△ 2,100	2,100	
一般正味財産期首残高	35,668,522	35,491,661	176,861	平成26年度確定額
一般正味財産期末残高	35,668,522	35,489,561	178,961	
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	35,668,522	35,489,561	178,961	