

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)

	予算額	前年度当初予算額	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	87,590,000	92,765,000	△ 5,175,000
受取配分金	74,500,000	79,500,000	△ 5,000,000
受取材料費等	7,500,000	7,000,000	500,000
受取事務費	5,590,000	6,265,000	△ 675,000
労働者派遣事業受託収益	219,000	0	219,000
労働者派遣事業収益	219,000	0	219,000
受取会費	425,000	410,000	15,000
正会員受取会費	340,000	340,000	0
賛助会員受取会費	85,000	70,000	15,000
受取補助金等	15,430,000	15,900,000	△ 470,000
受取連合交付金	6,630,000	7,100,000	△ 470,000
受取市(区)町村補助金	8,800,000	8,800,000	0
雑収益	29,500	29,000	500
受取利息	1,500	1,000	500
雑収益	28,000	28,000	0
経常収益計	103,693,500	109,104,000	△ 5,410,500
(2) 経常費用			0
事業費	102,867,870	109,498,938	△ 6,631,068
支払配分金	74,500,000	79,500,000	△ 5,000,000
支払材料費等	5,500,000	5,500,000	0
役員報酬	524,880	350,400	174,480
給料手当	9,199,096	10,402,809	△ 1,203,713
法定福利費	1,742,713	1,598,977	143,736
中退共掛金	707,280	947,280	△ 240,000
福利厚生費	27,629	20,629	7,000
会議費	22,000	22,000	0
役員等旅費交通費	8,000	9,000	△ 1,000
旅費交通費	205,953	291,953	△ 86,000
通信運搬費	678,143	689,989	△ 11,846
減価償却費	189,304	198,724	△ 9,420
消耗什器備品費	150,000	238,250	△ 88,250
消耗品費	896,519	871,788	24,731
修繕費	169,060	176,240	△ 7,180
印刷製本費	309,000	270,000	39,000
光熱水料費	308,772	333,550	△ 24,778
賃借料	2,211,027	2,278,560	△ 67,533
保険料	1,048,000	1,029,000	19,000
諸謝金	2,228,000	116,000	2,112,000
臨時雇賃金	0	1,996,000	△ 1,996,000
法定福利費	0	297,000	△ 297,000
福利厚生費	0	7,000	△ 7,000
租税公課	396,200	416,200	△ 20,000
支払負担金	19,060	22,060	△ 3,000

	予算額	前年度当初予算額	増減
委託費	1,788,704	1,888,234	△ 99,530
教材費	12,000	13,000	△ 1,000
支払手数料	9,530	14,295	△ 4,765
雑費	17,000	0	17,000
管理費	1,308,027	1,333,232	△ 25,205
役員報酬	195,120	129,600	65,520
給料手当	132,213	141,063	△ 8,850
法定福利費	21,041	22,203	△ 1,162
中退共掛金	12,720	12,720	0
福利厚生費	371	371	0
会議費	16,000	19,000	△ 3,000
役員等旅費交通費	164,000	249,000	△ 85,000
旅費交通費	47	47	0
通信運搬費	60,857	10,011	50,846
減価償却費	930	1,394	△ 464
消耗什器備品費	0	61,750	△ 61,750
消耗品費	12,481	14,212	△ 1,731
修繕費	940	3,760	△ 2,820
印刷製本費	50,000	60,000	△ 10,000
光熱水料費	15,228	16,450	△ 1,222
賃借料	73,573	76,440	△ 2,867
保険料	53,000	0	53,000
租税公課	28,800	28,800	0
支払負担金	320,940	330,940	△ 10,000
委託費	114,296	124,766	△ 10,470
支払手数料	470	705	△ 235
雑費	35,000	30,000	5,000
経常費用計	104,175,897	110,832,170	△ 6,656,273
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 482,397	△ 1,728,170	1,245,773
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 482,397	△ 1,728,170	1,245,773
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度減価償却費	0	0	0
過年度減価償却費	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
過年度減価償却費	0	0	0
過年度減価償却費	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	△ 482,397	△ 1,728,170	1,245,773
一般正味財産期首残高	6,700,787	8,428,957	△ 1,728,170
一般正味財産期末残高	6,218,390	6,700,787	△ 482,397
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	6,218,390	6,700,787	△ 482,397