

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
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
<b>1. 経常増減の部</b>				
<b>(1) 経常収益</b>				
<b>受託事業収益</b>	164,000,000	166,860,000	△ 2,860,000	
受取配分金	126,930,000	125,430,000	1,500,000	
受取材料費等	24,377,000	28,887,000	△ 4,510,000	
受取事務費	12,693,000	12,543,000	150,000	
<b>労働者派遣事業等受託収益</b>	7,620,000	48,140,000	△ 40,520,000	
労働者派遣事業等受託収益	7,620,000	48,140,000	△ 40,520,000	平成27年度は派遣事業手数料収入
<b>受取会費</b>	1,005,000	1,005,000	0	
正会員受取会費	950,000	950,000	0	
賛助会員受取会費	55,000	55,000	0	
<b>受取補助金等</b>	24,780,000	23,280,000	1,500,000	
受取連合交付金	8,780,000	7,280,000	1,500,000	150万円増額
受取市（区）町村補助金	16,000,000	16,000,000	0	富谷町補助金
<b>受取負担金</b>	0	0	0	
受取負担金	0	0	0	
<b>受取寄付金</b>	1,000	1,000	0	
受取寄付金	1,000	1,000	0	
<b>特定資産運用益</b>	1,000	1,000	0	
特定資産受取利息	1,000	1,000	0	
<b>雑収益</b>	2,000	61,000	△ 59,000	
受取利息	1,000	1,000	0	
雑収益	1,000	60,000	△ 59,000	
<b>経常収益計</b>	197,409,000	239,348,000	△ 41,939,000	
<b>(2) 経常費用</b>				
<b>事業費</b>	200,245,000	239,908,000	△ 39,663,000	
支払配分金	126,930,000	125,430,000	1,500,000	
支払材料費等	24,377,000	28,887,000	△ 4,510,000	
支払会員資金	0	36,000,000	△ 36,000,000	派遣会員資金
支払会員交通費	0	1,900,000	△ 1,900,000	派遣会員交通費
支払会員法定福利費	1,620,000	1,620,000	0	派遣会員法定福利費
役員報酬	1,200,000	1,200,000	0	役員報酬
給料手当	16,831,000	15,310,000	1,521,000	職員給与・賞与・諸手当
臨時雇賃金	171,000	3,706,000	△ 3,535,000	諸謝金への科目変更
法定福利費	2,727,000	2,238,000	489,000	社会保険料
退職給付費用	80,000	674,000	△ 594,000	職員退職給付引当金
中退共掛金費用	775,000	770,000	5,000	中退共掛金
福利厚生費	157,000	157,000	0	職員健康診断料
研修費	300,000	300,000	0	会員訓練費
会議費	381,000	381,000	0	
旅費交通費	1,621,000	1,791,000	△ 170,000	職員等旅費
通信運搬費	1,616,000	1,616,000	0	郵送代・電話代等
減価償却費	1,806,000	386,000	1,420,000	什器備品減価償却費
什器備品費	602,000	603,000	△ 1,000	備品購入等
消耗品費	1,577,000	1,540,000	37,000	事業実施に係る消耗品費
修繕費	397,000	398,000	△ 1,000	備品修繕費
印刷製本費	2,142,000	1,517,000	625,000	会報・チラシ等
光熱水料費	678,000	678,000	0	施設等光熱費
賃借料	1,182,000	2,875,000	△ 1,693,000	車両・施設等家賃
保険料	1,845,000	1,450,000	395,000	会員シルバー保険
諸謝金	7,159,000	2,088,000	5,071,000	講習会諸謝金、臨時雇賃金より科目変更
租税公課	983,000	3,383,000	△ 2,400,000	消費税、印紙代
支払負担金	0	0	0	
組織活動助成費	470,000	470,000	0	
委託費	2,082,000	1,880,000	202,000	業者委託料等
教材費	0	0	0	
支払利息	50,000	100,000	△ 50,000	国庫補助金借入利息
支払手数料	0	0	0	
貸倒損失	0	0	0	
雑費	486,000	560,000	△ 74,000	各種雑費

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備 考
<b>管理費</b>	<b>10,376,000</b>	<b>9,922,000</b>	<b>454,000</b>	
役員報酬	1,200,000	1,200,000	0	理事会等役員報酬
給料手当	4,012,000	3,790,000	222,000	法人管理に係る職員給与等
臨時雇賃金	0	1,001,000	△ 1,001,000	" 臨時雇賃金
法定福利費	694,000	553,000	141,000	" 職員社会保険料
退職給付費用	20,000	166,000	△ 146,000	" 職員退職給付引当金
中退共掛金費用	185,000	190,000	△ 5,000	" 職員中退共掛金
福利厚生費	43,000	43,000	0	" 職員社会保険料
会議費	104,000	104,000	0	" 会議費
旅費交通費	190,000	159,000	31,000	" 職員旅費交通費
通信運搬費	0	22,000	△ 22,000	" 郵送代・電話代等
減価償却費	494,000	114,000	380,000	什器備品減価償却費
什器備品費	32,000	31,000	1,000	備品購入代
消耗品費	481,000	469,000	12,000	事務用消耗品費
修繕費	26,000	26,000	0	法人管理に係る備品修繕費
印刷製本費	155,000	155,000	0	" 印刷代
光熱水料費	150,000	150,000	0	事務所等光熱費
賃借料	202,000	682,000	△ 480,000	事務所等家賃
保険料	45,000	50,000	△ 5,000	役員賠償責任保険料
諸謝金	1,287,000	0	1,287,000	臨時雇賃金より科目変更
租税公課	117,000	117,000	0	法人管理に係る消費税
支払負担金	200,000	201,000	△ 1,000	全シ協会費等
委託費	493,000	431,000	62,000	各種保守料
支払利息	0	0	0	
支払手数料	128,000	128,000	0	振込手数料等
支払委託金等返還	0	0	0	
雑費	118,000	140,000	△ 22,000	各種雑費
<b>経常費用計</b>	<b>210,621,000</b>	<b>249,830,000</b>	<b>△ 39,209,000</b>	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 13,212,000	△ 10,482,000	△ 2,730,000	
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	
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 13,212,000</b>	<b>△ 10,482,000</b>	<b>△ 2,730,000</b>	
<b>2. 経常外増減の部</b>				
<b>(1) 経常外収益</b>				
固定資産売却益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
<b>(2) 経常外費用</b>				
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	
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>△ 13,212,000</b>	<b>△ 10,482,000</b>	<b>△ 2,730,000</b>	
一般正味財産期首残高	30,000,000	18,000,000	12,000,000	
一般正味財産期末残高	16,788,000	7,518,000	9,270,000	
<b>II 指定正味財産増減の部</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>16,788,000</b>	<b>7,518,000</b>	<b>9,270,000</b>	

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	前年度予算額	増減	備 考
<b>【投資活動収支の部】</b>				
<b>〈投資活動収入〉</b>				
<b>特定資産取崩収入</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
退職給与引当資産取崩収入	0	0	0	
財政運営資産積立取崩収入	0	0	0	
記念事業積立資産取崩収入	0	0	0	
特定費用準備資金取崩収入	0	0	0	
特定資産取得資金取崩収入	0	0	0	
<b>投資活動収入計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備 考
<b>〈投資活動支出〉</b>				
固定資産取得支出	0	0	0	
什器備品購入支出	0	0	0	
電話加入権購入支出	0	0	0	
特定資産取得支出	100,000	0	100,000	
退職給与引当資産取得支出	100,000	0	100,000	退職給付引当預金支出
財政運営資産積立取得支出	0	0	0	
記念事業積立資産取得支出	0	0	0	
特定費用準備資金支出	0	0	0	
特定資産取得資金支出	0	0	0	
投資活動支出計	100,000	0	100,000	
<b>【財務活動収支の部】</b>				
<b>〈財務活動収入〉</b>				
借入金収入	0	0	0	
短期借入金収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
<b>〈財務活動支出〉</b>				
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	1,930,000	0	1,930,000	
リース債務返済支出	1,930,000	0	1,930,000	パソコン、公用車リース債務返済支出
財務活動支出計	1,930,000	0	1,930,000	

2. 金融機関からの短期借入限度額は5,000,000円とする。

3. 債務負担額について（平成27年度）

- |                 |             |
|-----------------|-------------|
| （1）パソコンリース契約    | 1,262,520円。 |
| （2）印刷機等リース契約    | 186,840円。   |
| （3）公用車等1台リース契約  | 660,960円。   |
| （4）軽トラック1台リース契約 | 224,208円。   |

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。