

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

(単価:円)

科目	本年度 予算額(a)	前年度 予算額(a)	増減 (a-b)	備 考
経常増減の部				
(1) 経常収益				
受託事業収益	71,100,000	80,031,000	△ 8,931,000	
配分金収益	61,000,000	68,500,000	△ 7,500,000	
材料費等収益	4,000,000	4,681,000	△ 681,000	
事務費収益	6,100,000	6,850,000	△ 750,000	
労働者派遣事業等受託収益	900,000	100,000	800,000	
労働者派遣事業受託収益	900,000	100,000	800,000	
職業紹介事業受託収益	54,000	54,000	0	
職業紹介事業受託収益	54,000	54,000	0	
施設管理事業等受託収益	21,140,000	21,000,000	140,000	
施設管理事業受託収益	15,500,000	15,500,000	0	
施設使用料収益	4,950,000	4,800,000	150,000	
自動販売機手数料収益	690,000	700,000	△ 10,000	
シニアワークプログラム受託収益	0	43,000	△ 43,000	
シニアワークプログラム受託収益	0	43,000	△ 43,000	
受取会費	340,000	340,000	0	
正会員受取会費	340,000	340,000	0	会員170人分
受取補助金等	14,000,000	14,000,000	0	
受取連合給付金	7,000,000	7,000,000	0	
受取町補助金	7,000,000	7,000,000	0	
受取連合助成金	0	0	0	
受取寄付金	0	0	0	
受取寄付金	0	0	0	
雑収益	11,000	218,000	△ 207,000	
受取利息	6,000	3,000	3,000	預貯金利息
雑収益	5,000	215,000	△ 210,000	
経常収益計	107,545,000	115,786,000	△ 8,241,000	
(2) 経常費用				
① 事業費	104,285,000	112,236,000	△ 7,951,000	
支払配分金	61,000,000	68,500,000	△ 7,500,000	会員配分金
支払材料費	4,000,000	3,660,000	340,000	事業用材料費
給与手当	10,312,000	6,197,000	4,115,000	職員給与、コーディネーター賃金等
臨時雇用賃金	866,000	1,911,000	△ 1,045,000	臨時職員
賞与引当金繰入額	368,000	368,000	0	賞与引当金
法定福利費	1,756,000	1,327,000	429,000	社会保険料等
退職給付費用	321,000	297,000	24,000	退職金掛金
福利厚生費	75,000	71,000	4,000	社会保険料等
旅費交通費	56,000	98,000	△ 42,000	研修旅費等
通信運搬費	538,000	600,000	△ 62,000	電話料、切手等
減価償却費	228,000	215,000	13,000	車両等
会議費	0	143,000	△ 143,000	会員研修等
什器備品費	200,000	1,659,000	△ 1,459,000	草刈り機等
消耗品費	1,434,000	2,312,000	△ 878,000	指定管理事業材料費、事業用消耗品等
修繕費	1,141,000	2,019,000	△ 878,000	公園施設等
印刷製本費	1,054,000	988,000	66,000	チラシ等
光熱水料費	3,064,000	2,932,000	132,000	電気代等

科目		本年度 予算額(a)	前年度 予算額(a)	増減 (a-b)	備 考
	賃借料	2,176,000	2,096,000	80,000	OAシステムリース料等
	保険料	1,163,000	1,040,000	123,000	自賠責保険等
	諸謝金	0	1,177,000	△ 1,177,000	コーディネーター
	租税公課	28,000	21,000	7,000	重量税等
	支払負担金	0	0	0	
	委託費	14,264,000	14,223,000	41,000	OAシステム保守料、指定管理施設管理料等
	教材費	0	7,000	△ 7,000	
	支払手数料	19,000	16,000	3,000	振込料等
	使用料	112,000	129,000	△ 17,000	インターネット使用料等
	雑費	110,000	230,000	△ 120,000	雑費
②	管理費	3,930,000	4,153,000	△ 223,000	
	給料手当	476,000	358,000	118,000	職員給与等
	臨時雇用賃金	0	118,000	△ 118,000	臨時職員
	賞与引当金繰入額	29,000	29,000	0	賞与引当金
	法定福利費	80,000	67,000	13,000	社会保険料等
	退職給付費用	16,000	16,000	0	退職金掛金
	福利厚生費	4,000	5,000	△ 1,000	健康診断料等
	旅費交通費	561,000	100,000	461,000	役員研修等
	会議費	140,000	155,000	△ 15,000	総会等
	役員等旅費交通費	684,000	875,000	△ 191,000	役員費用弁償
	通信運搬費	87,000	51,000	36,000	電話料、切手等
	減価償却費	3,000	3,000	0	PC、プロジェクター等
	什器備品費	0	108,000	△ 108,000	
	消耗品費	20,000	242,000	△ 222,000	コピー用紙等
	修繕費	0	100,000	△ 100,000	事務用機器等
	印刷製本費	60,000	3,000	57,000	総会議案書等
	光熱水料費	30,000	30,000	0	電気代等
	賃借料	375,000	371,000	4,000	OAシステムリース料等
	保険料	8,000	84,000	△ 76,000	自動車保険料等
	諸謝金	0	0	0	コーディネーター
	租税公課	200,000	81,000	119,000	印紙等
	支払負担金	336,000	299,000	37,000	全シ連、県シ連会費等
	委託費	681,000	901,000	△ 220,000	OAシステム保守料等
	支払手数料	15,000	15,000	0	振込料等
	雑費	125,000	142,000	△ 17,000	雑費
	経常費用計	108,215,000	116,389,000	△ 8,174,000	
	評価損益当期調整前当期計上増減額	△ 670,000	△ 603,000	△ 67,000	
	特定資産評価損益等	0	0	0	
	評価損益等計	0	0	0	
	当期経常増減額	△ 670,000	△ 603,000	△ 67,000	
	当期一般正味財産増減額	△ 670,000	△ 603,000	△ 67,000	
	一般正味財産期首残高	18,002,845	18,605,845	△ 603,000	
	一般正味財産期末残高	17,332,845	18,002,845	△ 670,000	
	正味財産期末残高	17,332,845	18,002,845	△ 670,000	