

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)

科目	予算額	前年度予算額	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	136,937,000	137,853,200	△ 916,200
受取配分金	118,670,000	120,790,000	△ 2,120,000
受取材料費等	6,400,000	7,400,000	△ 1,000,000
受取事務費	11,867,000	9,663,200	2,203,800
労働者派遣事業等受託事業収益	120,000	0	120,000
労働者派遣事業等受託事業収益	120,000	0	120,000
受取会費	324,000	324,000	0
正会員受取会費	324,000	324,000	0
受取補助金等	17,560,000	14,560,000	3,000,000
受取連合交付金	8,780,000	7,280,000	1,500,000
受取市町村補助金	8,780,000	7,280,000	1,500,000
雑収益	50,000	14,000	36,000
受取利息	4,000	4,000	0
雑収益	46,000	10,000	36,000
経常収益計	154,991,000	152,751,200	2,239,800
(2) 経常費用			
事業費	153,172,166	151,008,169	2,163,997
支払配分金	118,670,000	120,790,000	△ 2,120,000
支払材料費等	6,400,000	7,400,000	△ 1,000,000
給料手当	7,072,083	5,288,796	1,783,287
臨時雇賃金	0	3,280,780	△ 3,280,780
法定福利費	1,381,398	1,093,731	287,667
退職給付費用	346,800	182,400	164,400
福利厚生費	43,500	43,494	6
会議費	7,800	7,800	0
旅費交通費	5,440	5,440	0
通信運搬費	565,070	553,310	11,760
減価償却費	518,270	598,492	△ 80,222
什器備品費	340,000	10,000	330,000
消耗品費	848,185	323,044	525,141
修繕費	380,000	500,000	△ 120,000
印刷製本費	370,116	228,312	141,804
光熱水料費	539,784	539,784	0
賃借料	5,684,637	5,531,636	153,001
保険料	1,253,646	1,259,536	△ 5,890
訓練委託費	22,274	22,274	0
諸謝金	7,652,453	2,505,913	5,146,540
租税公課	256,700	312,900	△ 56,200
委託費	607,210	313,727	293,483
教材費	106,800	116,800	△ 10,000
支払手数料	100,000	100,000	0
管理費	1,818,834	1,743,031	75,803
役員報酬	300,000	300,000	0
給料手当	492,645	432,627	60,018
法定福利費	75,061	66,054	9,007
退職給付費用	24,402	9,600	14,802
福利厚生費	888	888	0
会議費	29,000	29,000	0
役員等旅費交通費	180,000	180,000	0
旅費交通費	12,840	12,840	0
通信運搬費	72,400	72,160	240

科目	予算額	前年度予算額	増減
消耗品費	5,250	5,250	0
光熱水料費	11,016	11,016	0
賃借料	104,031	102,337	1,694
保険料	26,446	30,946	△ 4,500
支払負担金	253,000	263,000	△ 10,000
委託費	195,855	191,313	4,542
支払手数料	6,000	6,000	0
雑費	30,000	30,000	0
経常費用計	154,991,000	152,751,200	2,239,800
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
基本財産評価損益等			
特定資産評価損益等			
投資有価証券評価損益等			
評価損益等計			
当期経常増減額	0	0	0
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益			
経常外収益計			
(2) 経常外費用			
固定資産売却(除去)損			
経常外費用計			
当期経常外増減額			
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	18,650,037	20,327,958	△ 1,677,921
一般正味財産期末残高	18,650,037	20,327,958	△ 1,677,921
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等			
一般正味財産への振替額			
当期指定正味財産増減額			
指定正味財産期首残高			
指定正味財産期末残高			
III 正味財産期末残高	18,650,037	20,327,958	△ 1,677,921