

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 |
|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 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 | 114,750,000 | 112,550,000 | 2,200,000 | |
| 受取配分金 | 92,500,000 | 90,500,000 | 2,000,000 | |
| 受取材料費等 | 13,000,000 | 13,000,000 | 0 | |
| 受取事務費 | 9,250,000 | 9,050,000 | 200,000 | 配分金10% |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 464,000 | 233,000 | 231,000 | |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 464,000 | 233,000 | 231,000 | |
| 受取会費 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | |
| 正会員受取会費 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | |
| 受取補助金等 | 26,216,000 | 24,216,000 | 2,000,000 | |
| 受取連合交付金 | 12,920,000 | 10,920,000 | 2,000,000 | 国庫補助金 |
| 受取(県)補助金 | 0 | 0 | 0 | |
| 受取(町)補助金 | 13,296,000 | 13,296,000 | 0 | 2町補助金 |
| 受取負担金 | 0 | 0 | 0 | |
| 受取負担金 | 0 | 0 | 0 | |
| 受取寄附金 | 0 | 0 | 0 | |
| 特定資産運用益 | 4,000 | 4,000 | 0 | |
| 特定資産受取利息 | 4,000 | 4,000 | 0 | |
| 雑収益 | 3,000 | 3,000 | 0 | |
| 受取利息 | 3,000 | 3,000 | 0 | |
| 雑収益 | 0 | 0 | 0 | |
| 他会計からの繰入金収益 | 0 | 0 | 0 | |
| 特別会計からの繰入金 | 0 | 0 | 0 | |
| 経常収益計 | 142,437,000 | 138,006,000 | 4,431,000 | |
| (2) 経常費用 | | | | |
| 事業費 | 140,373,000 | 136,492,000 | 3,881,000 | |
| 支払配分金 | 92,500,000 | 90,500,000 | 2,000,000 | 就業会員への配分金 |
| 支払材料費等 | 13,000,000 | 13,000,000 | 0 | 就業に伴う材料費 |
| 給料手当 | 11,975,000 | 14,117,000 | △ 2,142,000 | 職員基本給・特別手当等 |
| 臨時雇賃金 | 96,000 | 96,000 | 0 | 安全就業推進員 |
| 法定福利費 | 3,755,000 | 3,555,000 | 200,000 | 社会保険料 |
| 退職給付費用 | 1,171,000 | 1,230,000 | △ 59,000 | 退職引当金 |
| 福利厚生費 | 85,000 | 75,000 | 10,000 | 職員健康診断料 |
| 会議費 | 12,000 | 4,000 | 8,000 | |
| 旅費交通費 | 120,000 | 186,000 | △ 66,000 | 安全対策委員会等 |
| 通信運搬費 | 954,000 | 912,000 | 42,000 | |
| 減価償却費 | 360,000 | 536,000 | △ 176,000 | |
| 什器備品費 | 0 | 0 | 0 | |
| 消耗品費 | 652,000 | 634,000 | 18,000 | 事務用消耗品 |
| 修繕費 | 380,000 | 371,000 | 9,000 | 自動車修繕・点検料 |
| 印刷製本費 | 259,000 | 411,000 | △ 152,000 | 会報・帳票印刷費 |
| 光熱水料費 | 12,000 | 57,000 | △ 45,000 | 電気代 |
| 賃借料 | 1,745,000 | 1,232,000 | 513,000 | 事務機器リース料 |
| 保険料 | 1,554,000 | 1,920,000 | △ 366,000 | 団体傷害・損害保険料 |
| 諸謝金 | 9,153,000 | 5,631,000 | 3,522,000 | 嘱託職員・講習会講師謝金 |
| 租税公課 | 290,000 | 255,000 | 35,000 | 重量税・自動車税 |
| 支払負担金 | 6,000 | 4,000 | 2,000 | 研修会負担金 |
| 組織活動助成費 | 0 | 0 | 0 | |
| 委託費 | 2,224,000 | 1,696,000 | 528,000 | 事務機器保守料 |
| 教材費 | 20,000 | 20,000 | 0 | 講習会材料費 |
| 支払手数料 | 30,000 | 30,000 | 0 | 振込手数料 |
| 貸倒損失 | 0 | 0 | 0 | |
| 過年度減価償却費 | 0 | 0 | 0 | |
| 雑費 | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| 管理費 | 2,933,000 | 2,882,000 | 51,000 | |

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 |
|-----------------|-------------|-------------|-----------|-------------|
| 役員報酬 | 291,000 | 322,000 | △ 31,000 | 理事会・部会費用 |
| 給料手当 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | 職員給料 |
| 法定福利費 | 224,000 | 207,000 | 17,000 | 社会保険料 |
| 福利厚生費 | 5,000 | 5,000 | 0 | 健康診断料 |
| 会議費 | 557,000 | 356,000 | 201,000 | 総会費用 |
| 役員等旅費交通費 | 0 | 0 | 0 | |
| 旅費交通費 | 70,000 | 216,000 | △ 146,000 | 研修会・理事会交通費 |
| 通信運搬費 | 106,000 | 116,000 | △ 10,000 | |
| 減価償却費 | 20,000 | 0 | 20,000 | |
| 什器備品費 | 0 | 0 | 0 | |
| 消耗品費 | 30,000 | 20,000 | 10,000 | |
| 印刷製本費 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| 賃借料 | 32,000 | 35,000 | △ 3,000 | 複合機リース料 |
| 保険料 | 70,000 | 78,000 | △ 8,000 | 役員賠償責任保険 |
| 諸謝金 | 0 | 0 | 0 | |
| 租税公課 | 0 | 0 | 0 | |
| 支払負担金 | 254,000 | 254,000 | 0 | 全シ協・県連合会負担金 |
| 組織活動助成費 | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| 委託費 | 19,000 | 11,000 | 8,000 | コピーカウント料 |
| 支払手数料 | 5,000 | 10,000 | △ 5,000 | 振込手数料 |
| 雑費 | 20,000 | 22,000 | △ 2,000 | 諸雑費 |
| 経常費用計 | 143,306,000 | 139,374,000 | 3,932,000 | |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 869,000 | △ 1,368,000 | 499,000 | |
| 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 | |
| 当期経常増減額 | △ 869,000 | △ 1,368,000 | 499,000 | |
| 2. 経常外増減の部 | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | |
| 固定資産売却益 | 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 | 0 | 0 | |
| 電話加入権除却損 | 0 | 0 | 0 | |
| 車両運搬具除却損 | 0 | 0 | 0 | |
| 什器備品除却損 | 0 | 0 | 0 | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 869,000 | △ 1,368,000 | 499,000 | |
| 一般正味財産期首残高 | 15,200,000 | 15,400,000 | △ 200,000 | |
| 一般正味財産期末残高 | 14,331,000 | 14,032,000 | 299,000 | |
| 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 | 14,331,000 | 14,032,000 | 299,000 | |

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み

(単位：円)

| 科目 | 予算額 | 前年度予算額 | 増減 |
|-------------------|-------------|-------------|----------|
| 【投資活動収支の部】 | | | |
| ＜投資活動収入＞ | | | |
| 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 |
| 車両運搬具売却収入 | 0 | 0 | 0 |
| 特定資産取崩収入 | 6,300,000 | 6,300,000 | 0 |
| 退職給付引当資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 |
| 財政運営資金積立資産取崩収入 | 6,300,000 | 6,300,000 | 0 |
| 敷金・保証金等戻り収入 | 0 | 0 | 0 |
| 預託金戻り収入 | 0 | 0 | 0 |
| 投資活動収入計 | 6,300,000 | 6,300,000 | 0 |
| ＜投資活動支出＞ | | | |
| 固定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 |
| 什器備品購入支出 | 0 | 0 | 0 |
| 特定資産取得支出 | 7,471,000 | 7,530,000 | △ 59,000 |
| 退職給付引当資産取得支出 | 1,171,000 | 1,230,000 | △ 59,000 |
| 財政運営資金積立資産取得支出 | 6,300,000 | 6,300,000 | 0 |
| 敷金・保証金等支出 | 0 | 0 | 0 |
| 預託金支出 | 0 | 0 | 0 |
| 投資活動支出計 | 7,471,000 | 7,530,000 | △ 59,000 |
| 投資活動収支差額 | △ 1,171,000 | △ 1,230,000 | 59,000 |
| 【財務活動収支の部】 | | | |
| ＜財務活動収入＞ | | | |
| 財務活動収入計 | 0 | 0 | 0 |
| ＜財務活動支出＞ | | | |
| 財務活動支出計 | 0 | 0 | 0 |
| 財務活動収支差額 | 0 | 0 | 0 |
| 当期収支差額 | △ 1,171,000 | △ 1,230,000 | 59,000 |