

# 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	説明
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
<b>1. 経常増減の部</b>				
(1) 経常収益				
受託事業収益	345,528,000	368,400,000	△ 22,872,000	
受取配分金	311,600,000	330,000,000	△ 18,400,000	就業会員に配分する収入
受取材料費等	9,000,000	12,000,000	△ 3,000,000	材料購入・処分代金
受取事務費	24,928,000	26,400,000	△ 1,472,000	受取配分金の8%
労働者派遣事業等受託収益	1,556,000	1,200,000	356,000	
労働者派遣事業受託収益	1,556,000	1,200,000	356,000	派遣手数料1,800万*20%*1.08*4割
受取会費	2,000,000	2,000,000	0	
正会員受取会費	2,000,000	2,000,000	0	1,000人
受取補助金等	23,540,000	21,840,000	1,700,000	
受取連合交付金	8,970,000	10,920,000	△ 1,950,000	Bランク
受取市(区)町村補助金	8,970,000	10,920,000	△ 1,950,000	Bランク
サポート事業交付金	2,800,000	0	2,800,000	雇用勘定
受取市(区)町村補助金	2,800,000	0	2,800,000	雇用勘定
受取寄付金	1,000	1,000	0	
受取寄付金	1,000	1,000	0	
雑収益	3,000	3,000	0	
受取利息	2,000	2,000	0	
雑収益	1,000	1,000	0	
経常収益計	372,628,000	393,444,000	△ 20,816,000	
(2) 経常費用				
事業費	371,658,596	392,516,793	△ 20,858,197	
支払配分金	311,600,000	330,000,000	△ 18,400,000	就業会員配分金
支払材料費等	9,000,000	12,000,000	△ 3,000,000	事業用材料購入・草枝処分
給料手当	28,823,000	26,526,000	2,297,000	基本給・特別手当・諸手当、家事援助職員新規採用
臨時雇賃金	0	0	0	
法定福利費	5,502,000	4,700,000	802,000	社会保険料ほか
退職給付費用	1,080,000	1,080,000	0	退職金掛け金
福利厚生費	230,000	217,000	13,000	職員人間ドック
旅費交通費	75,000	325,000	△ 250,000	役職員研修
通信運搬費	2,224,000	2,325,000	△ 101,000	郵便料 電話代ほか
減価償却費	1,170,596	121,793	1,048,803	固定資産償却額、リース資産償却額
会議費	60,000	173,000	△ 113,000	就業・安全会議ほか
什器備品費	30,000	30,000	0	安全関係備品ほか
消耗品費	2,005,000	2,186,000	△ 181,000	安全 PR 事務等
修繕費	450,000	995,000	△ 545,000	車検
印刷製本費	835,000	842,000	△ 7,000	機関誌 封筒ほか

科目	予算額	前年度予算額	増減	説明
光熱水料費	625,000	624,000	1,000	電気 ガス 水道
賃借料	1,653,000	2,304,000	△ 651,000	会場 エイジレスライセンスほか
保険料	3,271,000	3,161,000	110,000	会員傷害賠償保険ほか
諸謝金	145,000	937,000	△ 792,000	講習会謝金
租税公課	677,000	914,000	△ 237,000	自動車税 印紙 消費税
事務手数料	150,000	170,000	△ 20,000	職群活動 女性部
委託費	1,597,000	2,384,000	△ 787,000	OA保守ほか
教材費	55,000	95,000	△ 40,000	講習会教材
支払手数料	301,000	307,000	△ 6,000	送金手数料ほか
雑費	100,000	100,000	0	諸雑費
管理費	2,278,000	2,115,000	163,000	
福利厚生費	0	84,000	△ 84,000	
会議費	176,000	192,000	△ 16,000	総会 理事会 地区会議
役員等旅費交通費	964,000	880,000	84,000	役員費用弁償
通信運搬費	52,000	57,000	△ 5,000	総会 理事会通知
什器備品費	0	0	0	
消耗品費	11,000	11,000	0	コピー用紙
印刷製本費	474,000	210,000	264,000	議案書 中長期計画
保険料	31,000	31,000	0	役員賠償責任保険
租税公課	5,000	5,000	0	登記印紙
支払負担金	265,000	345,000	△ 80,000	全シ協 連合会ほか
事務手数料	250,000	250,000	0	班活動助成
委託費	0	0	0	
雑費	50,000	50,000	0	慶弔費
経常費用計	373,936,596	394,631,793	△ 20,695,197	
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 1,308,596</b>	<b>△ 1,187,793</b>	<b>△ 120,803</b>	
<b>2. 経常外増減の部</b>				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>△ 1,308,596</b>	<b>△ 1,187,793</b>	<b>△ 120,803</b>	
一般正味財産期首残高	29,998,423	31,186,216	△ 1,187,793	
一般正味財産期末残高	28,689,827	29,998,423	△ 1,308,596	
<b>II 正味財産期末残高</b>	<b>28,689,827</b>	<b>29,998,423</b>	<b>△ 1,308,596</b>	