

# 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	59,009,000	58,700,000	309,000
受取配分金	49,404,000	53,000,000	△3,596,000
受取材料料費等	4,442,000	2,000,000	2,442,000
受取事務費	5,163,000	3,700,000	1,463,000
受取会費	376,000	400,000	△24,000
正会員受取会費	376,000	400,000	△24,000
受取補助金等	18,199,000	14,660,000	3,539,000
受取連合交付金	8,780,000	7,280,000	1,500,000
受取市区町村補助金	9,419,000	7,280,000	2,139,000
シニアワークプログラム技能講習共同費収益	0	100,000	△100,000
特定資産運用益	0	1,000	△1,000
特定資産受取利息	0	1,000	△1,000
雑収益	459,000	500,000	△41,000
受取利息	1,000	0	1,000
雑収益	458,000	500,000	△42,000
シニアワークプログラム共同費収益	0	100,000	△100,000
シニアワークプログラム共同費収益	0	100,000	△100,000
経常収益計	78,043,000	74,361,000	3,682,000
(2) 経常費用			
事業費			
支払配分金	76,782,500	73,850,785	2,931,715
支払材料料費等	49,404,000	53,000,000	△3,596,000
給与手当	2,226,000	2,000,000	226,000
臨時雇賃金	7,866,000	7,476,500	389,500
法定福利費	918,000	610,000	308,000
退職給付費用	1,974,000	1,160,000	814,000
福利厚生費	720,000	240,000	480,000
会議費	167,000	50,000	117,000
旅費交通費	36,000	28,500	7,500
通信運搬費	172,000	70,000	102,000
減価償却費	623,000	541,500	81,500
什器備品費	987,000	973,835	13,165
消耗品費	263,000	50,000	213,000
修繕費	1,465,000	866,000	599,000
印刷製本費	299,000	285,000	14,000
光熱水料費	455,000	390,000	65,000
賃借料	238,000	256,500	△18,500
保険料	2,607,000	2,029,200	577,800
諸謝金	976,000	750,000	226,000
租税公課	4,324,000	1,833,500	2,490,500
委託費	51,000	95,000	△44,000
教材費	906,000	950,000	△44,000
支払手数料	0	50,000	△50,000
雑費	57,000	90,250	△33,250
管理費	48,500	55,000	△6,500
管理費	2,197,500	1,854,050	343,450

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
役員報酬	344,000	0	344,000
給与手当	414,000	393,500	20,500
会議費	159,000	151,500	7,500
役員等旅費交通費	198,000	200,000	△2,000
通信運搬費	32,000	28,500	3,500
消耗品費	77,000	44,000	33,000
修繕費	15,000	15,000	0
印刷製本費	23,000	120,000	△97,000
光熱水料費	12,000	13,500	△1,500
賃借料	137,000	106,800	30,200
諸謝金	227,000	96,500	130,500
租税公課	190,000	305,000	△115,000
支払負担金	271,000	270,000	1,000
委託費	47,000	50,000	△3,000
支払手数料	3,000	4,750	△1,750
雑 費	48,500	55,000	△6,500
経費用計	78,980,000	75,704,835	3,275,165
評価損益等調整前当期経常増減額	△937,000	△1,343,835	406,835
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△937,000	△1,343,835	406,835
2. 経常外増減の部			
(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
当期経常外増減額			
当期一般正味財産増減額	△937,000	△1,343,835	406,835
一般正味財産期首残高	0	9,126,415	△9,126,415
一般正味財産期末残高	△937,000	7,782,580	△8,719,580
II 指定正味財産増減の部			
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	△937,000	7,782,580	△8,719,580

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
<b>【投資活動の部】</b>			
(投資活動収入)			
投資活動収入計	0	0	0
(投資活動支出)			
投資活動支出計	0	0	0
<b>【財務活動の部】</b>			
(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