

# 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：千円)

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	660,740	626,958	33,782	
受取配分金	556,000	524,700	31,300	
受取材料費等	52,140	49,567	2,573	受託業務材料等
受取事務費	52,600	52,691	△ 91	
労働者派遣事業等受託収益	8,036	5,016	3,020	
労働者派遣事業受託収益	8,036	5,016	3,020	派遣事業
職業紹介事業受託収益	100	100	0	
職業紹介事業受託収益	100	100	0	職業紹介
S P技能講習共同費収益	0	1,321	△ 1,321	
S P技能講習共同費収益	0	1,321	△ 1,321	S P各講習会
受取会費	3,800	3,874	△ 74	
正会員受取会費	3,800	3,874	△ 74	2,000×1,900名
受取補助金等	34,576	29,395	5,181	
受取連合交付金	16,440	11,687	4,753	国補助金
受取市町村補助金	17,364	17,345	19	市補助金
受取助成金	0	0	0	
受取補助金等振替額	772	363	409	共同募金
受取寄付金	0	0	0	
受取寄付金	0	0	0	
特定資産運用益	3	3	0	
特定資産受取利息	3	3	0	定期預金利息
雑収益	800	900	△ 100	
雑収益	800	900	△ 100	車両使用料等
経常収益計	708,055	667,567	40,488	
(2) 経常費用				
事業費	705,395	666,714	38,681	
支払配分金	556,000	524,700	31,300	配分金
支払材料費等	36,140	34,925	1,215	受託業務材料等
給料手当	46,471	3,029	43,442	職員給与
臨時雇賃金	6,981	8,560	△ 1,579	臨時職員賃金
法定福利費	8,035	7,212	823	職員社会保険料
退職給付費用	913	768	145	共済掛金
福利厚生費	485	457	28	健康診断料等
旅費交通費	1,655	1,422	233	職員・各会議旅費
通信運搬費	8,157	7,443	714	電話・切手等
減価償却費	4,538	3,204	1,334	当該年度 車両等償却費
会議費	230	177	53	各種会議茶葉代
什器備品費	1,000	1,000	0	業務用機具等
消耗品費	6,561	5,683	878	燃料代、文具品等
修繕費	1,520	1,600	△ 80	機具・事務所修理
印刷製本費	1,478	2,539	△ 1,061	チラシ・封筒・報告書・資料等
光熱水料	1,342	1,180	162	電気・水道料等
賃借料	4,084	3,525	559	土地・建物・コピー等
保険料	8,285	8,060	225	会員傷害保険料・自動車保険
諸謝金	1,277	40,934	△ 39,657	講師謝金等

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
租税公課	3,921	3,954	△ 33	消費税・自動車税 印紙
支払負担金	55	58	△ 3	各団体年会費
組織活動助成費	708	714	△ 6	シルバー事業等地域班 助成金
委託費	4,289	4,748	△ 459	車検代・OA保守料等
教材費	0	10	△ 10	各講習会テキスト等
支払手数料	48	73	△ 25	振込料外
貸倒損失	0	0	0	
支払利息	0	0	0	
雑費	1,222	739	483	事故免責・新聞代等
管理費	5,262	5,519	△ 257	
役員報酬	1,020	1,044	△ 24	理事報酬等
給料手当	567	264	303	職員給与
法定福利費	101	47	54	社会保険料
退職給付費用	12	0	12	共済掛金
福利厚生費	4	1	3	健康診断料等
会議費	33	34	△ 1	理事会等茶葉代
役員等旅費交通費	348	368	△ 20	理事会等旅費
旅費交通費	151	181	△ 30	全シ協総会等旅費
通信運搬費	471	431	40	電話・切手等
減価償却費	1	11	△ 10	当該年度 車両等償却費
消耗品費	115	15	100	コピー用紙外
什器備品費	0	0	0	
印刷製本費	441	385	56	議案書外
光熱水料	93	93	0	電気・水道料等
賃借料	213	204	9	総会等会場借料
保険料	151	145	6	役員賠償保険料
諸謝金	10	0	10	総会
租税公課	80	30	50	登記簿等交付用証紙
支払負担金	301	301	0	全シ協等年会費
委託費	557	557	0	登記料外
支払手数料	9	9	0	振込料外
貸倒損失	500	1,345	△ 845	回収不能未収金
雑費	84	54	30	
経常費用計	710,657	672,233	38,424	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,602	△ 4,666	2,064	
当期経常増減額	△ 2,602	△ 4,666	2,064	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
過年度修正益	0	1,300	△ 1,300	
経常外収益計	0	1,300	△ 1,300	
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	0	1	△ 1	
経常外費用計	0	1	△ 1	
当期経常外増減額	0	1,299	△ 1,299	
当期一般正味財産増減額	△ 2,602	△ 3,367	765	
一般正味財産期首残高	57,124	52,168	4,956	
一般正味財産期末残高	54,522	48,801	5,721	
II 指定正味財産増減の部				
受取民間助成金	1,637	1,000	637	共同募金
一般正味財産への振替額	△ 772	△ 363	△ 409	"
当期指定正味財産増減額	865	637	228	"
指定正味財産期首残高	637	0	637	
指定正味財産期末残高	1,502	637	865	
III 正味財産期末残高	56,024	49,438	6,586	