

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：千円）

行 番号	科 目	平成27年度 予算合計	公益目的事業 公 1	法人会計 (管理費)	内部取 引控除	平成26年度 当初予算額	増減
1	I 一般正味財産増減の部						
2	1. 経常増減の部						
3	(1) 経常収益						
4	受託事業収益	1,890,475	1,837,748	52,727	0	1,846,462	44,013
5	受取配分金	1,653,783	1,653,783	0	0	1,652,609	1,174
6	受取材料費等	40,000	40,000	0	0	37,500	2,500
7	受取事務費	143,712	90,985	52,727	0	140,671	3,041
8	施設受託収益	52,980	52,980	0	0	15,682	37,298
9	労働者派遣事業等受託収益	1,050	1,050	0	0	10	1,040
10	労働者派遣事業等受託収益	1,050	1,050	0	0	10	1,040
11	職業紹介事業受託収益	10	10	0	0	10	0
12	職業紹介事業受託収益	10	10	0	0	10	0
13	受取会費	6,242	3,121	3,121	0	6,246	△ 4
14	正会員受取会費	6,240	3,120	3,120	0	6,240	0
15	特別会員受取会費	2	1	1	0	6	△ 4
16	受取補助金等	182,101	182,101	0	0	173,152	8,949
17	受取連合交付金	11,280	11,280	0	0	8,880	2,400
18	受取市補助金	166,163	166,163	0	0	159,614	6,549
19	受取補助金等振替額	4,658	4,658	0	0	4,658	0
20	特定資産運用益	50	50	0	0	50	0
21	特定資産受取利息	50	50	0	0	50	0
22	雑収益	376	326	50	0	177	199
23	雑収益	376	326	50	0	177	199
24	経常収益計	2,080,304	2,024,406	55,898	0	2,026,107	54,197
25	(2) 経常費用						
26	事業費	2,024,406	2,024,406	0	0	1,969,977	54,429
27	支払配分金	1,670,288	1,670,288	0	0	1,657,829	12,459
28	支払材料費等	40,000	40,000	0	0	37,500	2,500
29	役員報酬	1,980	1,980	0	0	1,980	0
30	給料手当	135,994	135,994	0	0	128,228	7,766
31	臨時雇賃金	10,369	10,369	0	0	10,040	329
32	法定福利費	25,345	25,345	0	0	23,625	1,720
33	退職給付費用	15,650	15,650	0	0	10,850	4,800
34	会議費	284	284	0	0	285	△ 1
35	旅費交通費	625	625	0	0	615	10
36	通信運搬費	7,641	7,641	0	0	6,844	797
37	減価償却費	6,755	6,755	0	0	6,686	69
38	什器備品費	1,104	1,104	0	0	590	514
39	消耗品費	6,991	6,991	0	0	6,504	487
40	修繕費	2,934	2,934	0	0	610	2,324
41	印刷製本費	2,629	2,629	0	0	2,232	397
42	光熱水料費	16,608	16,608	0	0	5,880	10,728
43	賃借料	28,363	28,363	0	0	27,006	1,357
44	保険料	14,819	14,819	0	0	15,208	△ 389
45	諸謝金	6,310	6,310	0	0	5,753	557
46	租税公課	2,645	2,645	0	0	1,936	709
47	組織活動助成費	12,269	12,269	0	0	12,269	0
48	委託費	13,829	13,829	0	0	6,796	7,033
49	教材費	496	496	0	0	303	193
50	支払手数料	120	120	0	0	72	48
51	支払負担金	58	58	0	0	36	22
52	貸倒引当金繰入	300	300	0	0	300	0

(単位：千円)

行 番号	科 目	平成27年度 予算合計	公益目的事業 公1	法人会計 (管理費)	内部取 引控除	平成26年度 当初予算額	増減
53	管理費	55,898	0	55,898	0	56,130	△ 232
54	役員報酬	3,871	0	3,871	0	3,660	211
55	給料手当	18,909	0	18,909	0	18,319	590
56	臨時雇賃金	897	0	897	0	897	0
57	法定福利費	3,525	0	3,525	0	3,375	150
58	退職給付費用	2,236	0	2,236	0	1,550	686
59	福利厚生費	511	0	511	0	496	15
60	会議費	66	0	66	0	117	△ 51
61	役員等旅費交通費	30	0	30	0	60	△ 30
62	旅費交通費	352	0	352	0	344	8
63	通信運搬費	1,285	0	1,285	0	1,600	△ 315
64	減価償却費	297	0	297	0	293	4
65	什器備品費	50	0	50	0	100	△ 50
66	消耗品費	1,407	0	1,407	0	1,544	△ 137
67	修繕費	500	0	500	0	960	△ 460
68	印刷製本費	1,006	0	1,006	0	1,265	△ 259
69	光熱水料費	807	0	807	0	807	0
70	賃借料	3,823	0	3,823	0	4,105	△ 282
71	保険料	57	0	57	0	151	△ 94
72	諸謝金	324	0	324	0	0	324
73	租税公課	2,474	0	2,474	0	2,520	△ 46
74	支払負担金	1,030	0	1,030	0	1,022	8
75	支払利息	127	0	127	0	415	△ 288
76	委託費	9,961	0	9,961	0	10,047	△ 86
77	支払手数料	2,053	0	2,053	0	2,183	△ 130
78	雑費	300	0	300	0	300	0
79	経常費用計	2,080,304	2,024,406	55,898	0	2,026,107	54,197
80	当期経常増減額	0	0	0	0	0	0
81	2. 経常外増減の部						
82	(1) 経常外収益						
83	貸倒引当金戻入益	140	140	0	0	844	△ 704
84	貸倒引当金戻入益	140	140	0	0	844	△ 704
85	固定資産売却益	10	10	0	0	10	0
86	車両運搬具売却益	10	10	0	0	10	0
87	経常外収益計	150	150	0	0	854	△ 704
88	(2) 経常外費用						
89	貸倒損失	10	10	0	0	50	△ 40
90	貸倒損失	10	10	0	0	50	△ 40
91	貸倒引当金繰入	140	140	0	0	804	△ 664
92	貸倒引当金繰入	140	140	0	0	804	△ 664
93	経常外費用計	150	150	0	0	854	△ 704
94	当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
95	当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0
96	一般正味財産期首残高	120,000				120,000	0
97	一般正味財産期末残高	120,000				120,000	0
98							
99	II 指定正味財産増減の部						
100	一般正味財産への振替額	△ 4,658	△ 4,658	0	0	△ 4,658	0
101	一般正味財産への振替額	△ 4,658	△ 4,658	0	0	△ 4,658	0
102	当期指定正味財産増減額	△ 4,658	△ 4,658	0	0	△ 4,658	0
103	指定正味財産期首残高	17,797				22,455	△ 4,658
104	指定正味財産期末残高	13,139				17,797	△ 4,658
105							
106	III 正味財産期末残高	133,139				137,797	△ 4,658

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：千円)

行 番号	科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
1	【投資活動収支の部】				
2	<投資活動収入の部>				
3	敷金・保証金等戻り収入	15	15	0	
4	預託金戻り収入	15	15	0	
5	固定資産売却収入	10	10	0	
6	車両運搬具売却収入	10	10	0	
7	特定資産取崩収入	94,000	94,000	0	
8	財政運営資金積立資産取崩収入	94,000	94,000	0	
9	その他収入	150	0	150	
10	長期未収金回収収入	150	0	150	
11	投資活動収入計	94,175	94,025	150	
12	<投資活動支出の部>				
13	特定資産取得支出	106,498	105,600	898	
14	財政運営資金積立資産取得支出	94,000	94,000	0	
15	20周年記念事業積立資産取得支出	300	300	0	
16	退職給付引当資産取得支出	12,198	11,300	898	
17	その他支出	150	0	150	
18	長期未収金支出	150	0	150	
19	投資活動支出計	106,648	105,600	1,048	
20	【財務活動収支の部】				
21	<財務活動収入の部>				
22	市借入金収入	150,000	150,000	0	
23	市借入金収入	150,000	150,000	0	
24	財務活動収入計	150,000	150,000	0	
25	<財務活動支出の部>				
26	市借入金支出	150,000	150,000	0	
27	市借入金返済支出	150,000	150,000	0	
28	リース債務返済支出	2,159	3,508	△ 1,349	
29	リース債務返済支出	2,159	3,508	△ 1,349	
30	財務活動支出計	152,159	153,508	△ 1,349	

2. 配分金収益の増加に連動する支出（支払配分金・支払材料費等）に限り、予算額を超えて執行することができる。

3. 借入金限度額

借入金限度額は300,000千円とする。

4. 債務負担額

平成28年度	10,638,252円
平成29年度	7,678,452円
平成30年度	7,220,232円
平成31年度	962,604円