

報告第3号

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	当 初 予 算 額	前年度当初予算額	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	176,208,800	159,900,000	16,308,800
受取配分金	150,408,000	139,000,000	11,408,000
受取材料費等	10,760,000	7,000,000	3,760,000
受取事務費	15,040,800	13,900,000	1,140,800
労働者派遣事業等受託収益	864,000	0	864,000
労働者派遣事業受託収益	864,000	0	864,000
シニアワークプログラム共同費収益	0	0	0
シニアワークプログラム共同費収益	0	0	0
受取会費	1,500,000	1,440,000	60,000
正会員受取会費	1,500,000	1,440,000	60,000
特別会員受取会費	0	0	0
受取補助金等	15,775,000	17,274,000	△ 1,499,000
受取連合交付金	7,180,000	7,940,000	△ 760,000
受取府補助金	2,345,000	2,424,000	△ 79,000
受取向日市補助金	6,250,000	6,910,000	△ 660,000
特定資産運用益	1,000	2,000	△ 1,000
特定資産受取利息	1,000	2,000	△ 1,000
雑収益	2,000	1,000	1,000
受取利息	1,000	0	1,000
雑収益	1,000	1,000	0
経常収益計 (A)	194,350,800	178,617,000	15,733,800
(2) 経常費用			
事業費	187,886,000	174,504,000	13,382,000
支払配分金	150,408,000	139,000,000	11,408,000
支払材料費等	3,240,000	5,000,000	△ 1,760,000
給料手当	18,800,000	17,364,000	1,436,000
臨時雇賃金	1,200,000	1,037,000	163,000
法定福利費	3,320,000	3,062,000	258,000
退職給付費用	1,100,000	900,000	200,000
福利厚生費	150,000	127,000	23,000
旅費交通費	50,000	79,000	△ 29,000
通信運搬費	584,000	610,000	△ 26,000
減価償却費	8,000	30,000	△ 22,000
什器備品費	400,000	240,000	160,000
消耗品費	588,000	483,000	105,000
修繕費	500,000	230,000	270,000
印刷製本費	500,000	345,000	155,000
光熱水料費	454,000	420,000	34,000
賃借料	2,400,000	1,943,000	457,000
保険料	1,500,000	1,085,000	415,000
諸謝金	450,000	1,008,000	△ 558,000
租税公課	800,000	610,000	190,000
委託費	770,000	611,000	159,000
教材費	80,000	0	80,000
訓練委託費	0	0	0
支払手数料	30,000	20,000	10,000

(単位：円)

科 目	当 初 予 算 額	前年度当初予算額	増 減
支払利息	10,000	0	10,000
補償補填費	44,000	0	44,000
雑費	500,000	300,000	200,000
管理費	2,137,000	2,028,000	109,000
役員報酬	610,000	610,000	0
給料手当	310,000	308,000	2,000
法定福利費	60,000	55,000	5,000
退職給付費用	20,000	17,000	3,000
会議費	20,000	0	20,000
役員等旅費交通費	57,000	57,000	0
通信運搬費	70,000	65,000	5,000
消耗品費	10,000	5,000	5,000
印刷製本費	100,000	80,000	20,000
賃借料	50,000	62,000	△ 12,000
保険料	30,000	28,000	2,000
支払負担金	250,000	210,000	40,000
委託費	400,000	378,000	22,000
支払手数料	50,000	65,000	△ 15,000
雑費	100,000	88,000	12,000
経常費用計 (B)	190,023,000	176,532,000	13,491,000
当期経常増減額	4,327,800	2,085,000	2,242,800
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			
その他会計	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	4,327,800	2,085,000	2,242,800
一般正味財産期首残高	11,405,780	9,320,780	2,085,000
一般正味財産期末残高	15,733,580	11,405,780	4,327,800
II 正味財産期末残高	15,733,580	11,405,780	4,327,800