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	64,750,000	65,200,000	△450,000
受取配分金	57,500,000	57,000,000	500,000
受取材料費等	1,500,000	2,500,000	△ 1,000,000
受取事務費	5,750,000	5,700,000	50,000
労働者派遣事業等受託収益	1,150,000	1,100,000	50,000
労働者派遣事業等受託収益	1,150,000	1,100,000	50,000
受取会費	580,000	560,000	20,000
正会員受取会費	580,000	560,000	20,000
受取補助金等	20,200,000	17,380,000	2,820,000
受取連合交付金	10,100,000	7,280,000	2,820,000
受取市補助金	10,100,000	10,100,000	0
受取負担金	600,000	560,000	40,000
受取負担金	600,000	560,000	40,000
雑収入	100,000	120,000	△ 20,000
受取利息	10,000	10,000	0
雑収益	90,000	110,000	△ 20,000
経常収益計	87,380,000	84,920,000	2,460,000
(2) 経常費用			
事業費	85,510,936	80,945,500	4,565,436
支払配分金	57,500,000	57,000,000	500,000
支払材料費等	1,500,000	2,500,000	△ 1,000,000
委員会手当	100,000	105,000	△ 5,000
地域班長手当	120,000	120,000	0
給料手当	11,395,204	7,396,592	3,998,612
臨時雇賃金	4,643,596	5,818,176	△ 1,174,580
法定福利費	2,735,823	2,361,108	374,715
退職給付費用	648,000	460,800	187,200
福利厚生費	41,800	41,800	0
会議費	215,600	179,200	36,400
旅費交通費	247,970	139,970	108,000
通信運搬費	308,840	324,830	△ 15,990
減価償却費	403,319	406,124	△ 2,805
備品費	374,500	0	374,500
消耗品費	521,680	188,080	333,600
修繕費	74,200	57,024	17,176
印刷製本費	158,400	77,760	80,640
燃料費	317,376	180,000	137,376
光熱水料費	431,193	392,452	38,741
賃借料	1,892,136	1,764,456	127,680
租税公課	40,000	120,000	△ 80,000
保険料	704,100	769,800	△ 65,700
委託費	623,299	528,428	94,871
訓練委託費	500,000	0	500,000
支払手数料	13,900	13,900	0

科　　目	予　算　額	前年度予算額	増　減
管理費	3,454,236	5,395,585	△ 1,941,349
役員報酬	479,400	479,400	0
給料手当	863,977	1,849,148	△ 985,171
臨時雇賃金	36,804	646,464	△ 609,660
法定福利費	162,889	455,730	△ 292,841
退職給付費用	72,000	115,200	△ 43,200
福利厚生費	18,200	13,200	5,000
会議費	303,600	415,280	△ 111,680
旅費交通費	146,520	145,080	1,440
通信運搬費	13,160	13,570	△ 410
消耗品費	58,320	31,920	26,400
修繕費	13,200	7,776	5,424
燃料費	30,624	168,000	△ 137,376
光熱水料費	41,607	37,868	3,739
賃借料	359,508	319,188	40,320
保険料	29,000	31,000	△ 2,000
租税公課	172,000	172,000	0
支払負担金	279,000	228,500	50,500
委託費	154,427	148,661	5,766
支払手数料	8,500	7,600	900
雑費	211,500	110,000	101,500
経常費用計	88,965,172	86,341,085	2,624,087
評価損益等調整前当期経常増減額	△1,585,172	△1,421,085	△ 164,087
基本財産評価損等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△1,585,172	△1,421,085	△164,087
２．経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却（除却）損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△1,585,172	△1,421,085	△ 164,087
一般正味財産期首残高	9,203,999	9,177,431	26,568
一般正味財産期末残高	7,618,827	7,756,346	△ 137,519
Ⅱ　特定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0
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	7,618,827	7,756,346	△ 137,519