

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：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	差 異	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	491,000,000	489,000,000	2,000,000	
受 取 配 分 金	459,900,000	458,000,000	1,900,000	
受 取 材 料 費 等	5,000,000	5,000,000	0	
受 取 事 務 費	26,100,000	26,000,000	100,000	
独自・企画提案事業収益	300,000	395,350	△ 95,350	
独自・企画提案事業受取配分金	131,000	167,000	△ 36,000	
独自・企画提案事業受取材料費	162,000	220,000	△ 58,000	
独自・企画提案事業受取事務費	7,000	8,350	△ 1,350	
労働者派遣事業等受託収益	237,000	306,000	△ 69,000	
労働者派遣事業受託収益	237,000	306,000	△ 69,000	人材派遣手数料
職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0	
職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0	職業紹介手数料
受 取 会 費	2,100,000	2,175,000	△ 75,000	
正会員受取会費	2,100,000	2,175,000	△ 75,000	1人年1,500円×1,400人
受 取 補 助 金 等	48,180,000	48,880,000	△ 700,000	
受取連合交付金	8,180,000	8,880,000	△ 700,000	連合(国)補助金
受取市補助金	40,000,000	40,000,000	0	高槻市補助金
受取寄付金	1,000	1,000	0	
受取寄付金	1,000	1,000	0	
特定資産運用益	19,000	17,000	2,000	
特定資産受取利息	19,000	17,000	2,000	特定資産運用利息

科 目	予 算 額	前年度予算額	差 異	備 考
雑 収 益	2,000	2,000	0	
受 取 利 息	1,000	1,000	0	預金利息
雑 収 益	1,000	1,000	0	
経 常 収 益 計	541,840,000	540,777,350	1,062,650	
(2) 経常費用				
事 業 費	520,384,992	522,020,891	△ 1,635,899	
支 払 配 分 金	459,900,000	458,000,000	1,900,000	会員配分金(受託事業)
支 払 材 料 費 等	5,000,000	5,000,000	0	
独自・企画提案事業支払配分金	131,000	167,000	△ 36,000	会員配分金(独自事業)
独自・企画提案事業支払材料費	162,000	220,000	△ 58,000	
役 員 報 酬	720,000	700,000	20,000	役員報酬
給 料 手 当	28,690,965	28,677,850	13,115	職員給与
臨 時 雇 賃 金	1,574,145	1,608,389	△ 34,244	臨時職員賃金
法 定 福 利 費	5,437,476	5,346,269	91,207	社会保険料 等
退 職 給 付 費 用	0	2,797,158	△ 2,797,158	
福 利 厚 生 費	73,488	66,269	7,219	職員健康診断料 他
旅 費 交 通 費	125,039	140,794	△ 15,755	職員等旅費
通 信 運 搬 費	1,246,662	1,245,509	1,153	電話料金、請求書等郵送料 他
減 価 償 却 費	973,231	962,427	10,804	車輛 他
什 器 備 品 費	147,800	125,630	22,170	プロジェクター、パソコン 他
消 耗 品 費	1,496,853	1,858,315	△ 361,462	事務用品 他
修 繕 費	160,000	160,000	0	車輛等修繕費
印 刷 製 本 費	676,660	676,660	0	封筒 他
光 熱 水 料 費	496,608	496,608	0	電気料、水道料
賃 借 料	3,209,199	3,108,991	100,208	地代、OAリース料 他

科 目	予 算 額	前年度予算額	差 異	備 考
保 險 料	3,530,454	3,606,902	△ 76,448	会員傷害・損害賠償保険料 他
諸 謝 金	1,289,500	1,239,500	50,000	就業機会創出員謝金 等
租 税 公 課	1,812,600	1,943,223	△ 130,623	収入印紙、消費税 他
支 払 負 担 金	589,722	637,609	△ 47,887	関係団体負担金 等
委 託 費	2,168,596	2,462,794	△ 294,198	警備・清掃委託料 他
支 払 手 数 料	514,344	514,344	0	郵便・銀行振込手数料
雑 費	258,650	258,650	0	諸雑費
管 理 費	21,455,008	22,312,875	△ 857,867	
役 員 報 酬	1,172,000	1,140,000	32,000	役員報酬
給 料 手 当	10,775,254	10,770,836	4,418	職員給与
臨 時 雇 賃 金	488,955	499,591	△ 10,636	臨時職員賃金
法 定 福 利 費	1,920,408	1,888,195	32,213	社会保険料等
退 職 給 付 費 用	0	868,842	△ 868,842	
福 利 厚 生 費	25,954	66,269	△ 40,315	職員健康診断料 他
会 議 費	413,900	404,552	9,348	地域班活動費 他
旅 費 交 通 費	44,161	49,726	△ 5,565	職員等旅費
通 信 運 搬 費	440,296	439,889	407	電話料金、請求書等郵送料 他
減 価 償 却 費	343,724	339,908	3,816	車輛 他
什 器 備 品 費	52,200	44,370	7,830	プロジェクター、パソコン 他
消 耗 品 費	43,500	30,348	13,152	事務用品 他
修 繕 費	90,000	90,000	0	備品等修繕費
印 刷 製 本 費	359,265	359,265	0	封筒 他
光 熱 水 料 費	175,392	175,392	0	電気料、水道料
賃 借 料	1,133,425	1,098,033	35,392	地代、OAリース料 他
保 險 料	1,246,886	1,273,888	△ 27,002	会員傷害・損害賠償保険料 他

科 目	予 算 額	前年度予算額	差 異	備 考
諸 謝 金	1,482,500	1,412,647	69,853	地域班活動謝金
支 払 負 担 金	208,278	218,308	△ 10,030	関係団体負担金 等
委 託 費	765,904	869,810	△ 103,906	警備・清掃委託料 他
支 払 手 数 料	181,656	181,656	0	郵便・銀行振込手数料
雑 費	91,350	91,350	0	諸雑費
経 常 費 用 計	541,840,000	544,333,766	△ 2,493,766	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 3,556,416	3,556,416	
基本財産評価損益等	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	0	△ 3,556,416	3,556,416	
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				
車 輛 運 搬 具 売 却 損	0	2,639	△ 2,639	
経 常 外 費 用 計	0	2,639	△ 2,639	
当期経常外増減額	0	△ 2,639	2,639	
他 会 計 振 替 額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	0	△ 3,559,055	3,559,055	
一般正味財産期首残高	101,254,606	103,076,692	△ 1,822,086	
一般正味財産期末残高	101,254,606	99,517,637	1,736,969	
Ⅱ 指定正味財産増減の部				

科 目	予 算 額	前年度予算額	差 異	備 考
受 取 補 助 金 等	0	0	0	
受 取 寄 附 金 等	0	0	0	
固 定 資 産 受 贈 益	0	0	0	
基 本 財 産 受 取 利 息	0	0	0	
一般正味財産への振替額	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	101,254,606	99,517,637	1,736,969	

収支予算書に対する注記

1.投資活動及び財務活動に関する見込

科 目	予 算 額	前年度予算額	差 異	備 考
【投資活動収支の部】				
〈投資活動収入〉				
固 定 資 産 売 却 収 入	1,000	1,000	0	
車 輛 運 搬 具 売 却 収 入	1,000	1,000	0	
敷 金 ・ 保 証 金 等 戻 り 収 入	3,180	5,440	△ 2,260	
預 託 金 戻 り 収 入	3,180	5,440	△ 2,260	
特 定 資 産 取 崩 収 入	657,624	713,471	△ 55,847	
退 職 給 付 引 当 資 産 取 崩 収 入	1,000	1,000	0	
減 価 償 却 引 当 資 産 取 崩 収 入	656,624	712,471	△ 55,847	償却積立金取崩し
投 資 活 動 収 入 計	661,804	719,911	△ 58,107	
〈投資活動支出〉				
固 定 資 産 取 得 支 出	1,172,840	1,219,600	△ 46,760	

科 目	予 算 額	前年度予算額	差 異	備 考
車 輛 運 搬 具 購 入 支 出	850,000	900,000	△ 50,000	軽トラック
什 器 備 品 購 入 支 出	1,000	1,000	0	
建 物 附 属 設 備 購 入 支 出	321,840	318,600	3,240	エアコン
敷 金 ・ 保 証 金 等 支 出	6,000	6,000	0	
預 託 金 支 出	6,000	6,000	0	リサイクル料
特 定 資 産 取 得 支 出	326,473	4,051,345	△ 3,724,872	
退 職 給 付 引 当 資 産 取 得 支 出	1,000	3,666,000	△ 3,665,000	
減 価 償 却 引 当 資 産 取 得 支 出	325,473	385,345	△ 59,872	車 輛、備 品 償 却 積 立
投 資 活 動 支 出 計	1,505,313	5,276,945	△ 3,771,632	
【財務活動収支の部】				
〈財務活動収入〉				
借 入 金 収 入	1,000	1,000	0	
短 期 借 入 金 収 入	1,000	1,000	0	
財 務 活 動 収 入 計	1,000	1,000	0	
〈財務活動支出〉				
借 入 金 返 済 支 出	1,000	1,000	0	
短 期 借 入 金 返 済 支 出	1,000	1,000	0	
財 務 活 動 支 出 計	1,000	1,000	0	

2. 借入金限度額 20,000千円

3. 債務負担額 6,110千円

平成28年度	2,152千円	平成29年度	2,037千円	平成30年度	1,211千円
平成31年度	396千円	平成32年度	188千円	平成33年度	126千円

4. 事業収益の増加に連動する費用（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。