

収 支 予 算 書

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位：円)

	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	203,580,000	222,080,000	△ 18,500,000	
受取配分金	173,600,000	195,500,000	△ 21,900,000	受託・独自事業配分金
受取材料費等	10,884,000	10,930,000	△ 46,000	受託・独自事業材料費等収益
受取事務費	19,096,000	15,650,000	3,446,000	173,600千円×11%
労働者派遣事業等受託収益	2,600,000	2,550,000	50,000	
労働者派遣事業等受託収益	2,600,000	2,550,000	50,000	労働者派遣事業に係る連合会からの受託収益
受取会費	1,680,000	1,800,000	△ 120,000	
正会員受取会費	1,680,000	1,800,000	△ 120,000	3,000×560人
受取補助金等	25,150,000	24,879,000	271,000	
受取連合交付金	10,920,000	10,650,000	270,000	国庫補助金Bランク
受取市補助金	14,200,000	14,200,000	0	市、町補助金
技能育成助成金	30,000	29,000	1,000	
雑収益	20,000	20,000	0	
受取利息	10,000	10,000	0	預金利息
雑収益	10,000	10,000	0	
経常収益計	233,030,000	251,329,000	△ 18,299,000	
(2) 経常費用				
事業費	229,741,000	249,984,000	△ 20,243,000	
支払配分金	173,600,000	195,500,000	△ 21,900,000	就業会員への配分金
支払材料費等	10,884,000	10,930,000	△ 46,000	受託・独自事業用材料費等
給料手当	20,681,000	23,090,000	△ 2,409,000	職員給料、賞与、諸手当等
臨時雇賃金	870,000	716,000	154,000	臨時職員賃金
法定福利費	4,122,000	3,891,000	231,000	社会保険料等の事業主負担分
退職給付費用	912,000	632,000	280,000	中退金共済掛金
福利厚生費	105,000	109,000	△ 4,000	職員健康診断料、中勤労共済掛金
会議費	5,000	20,000	△ 15,000	職群班会議等経費
旅費交通費	518,000	526,000	△ 8,000	研修会等参加旅費
通信運搬費	1,280,000	1,250,000	30,000	電話代、請求書等郵送料
減価償却費	405,000	484,000	△ 79,000	車両等減価償却費
什器備品費	76,000	25,000	51,000	備品購入費
消耗品費	1,635,000	1,611,000	24,000	事務用消耗品、ガソリン代他
修繕費	633,000	630,000	3,000	車両等修繕料
印刷製本費	235,000	222,000	13,000	会報、帳票印刷代
光熱水料費	830,000	810,000	20,000	電気、水道、ガス代
賃借料	2,551,000	2,568,000	△ 17,000	コンピューターリース料他
保険料	2,300,000	2,288,000	12,000	会員保険料、車両保険料
諸謝金	4,721,000	1,494,000	3,227,000	嘱託職員謝金、職群班・地域班活動謝金
租税公課	1,183,000	1,014,000	169,000	印紙代、消費税等
支払負担金	98,000	96,000	2,000	会議、研修会負担金
委託費	1,967,000	1,950,000	17,000	コンピューター、コピー機保守料他
教材費	30,000	38,000	△ 8,000	講習会テキスト代等
支払手数料	70,000	60,000	10,000	振込手数料等
雑費	30,000	30,000	0	奉仕活動に伴う経費等

	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
管理費	3,383,000	2,775,000	608,000	
役員報酬	720,000	720,000	0	役員報酬
給料手当	403,000	365,000	38,000	職員給料、賞与、諸手当等
法定福利費	112,000	108,000	4,000	社会保険料等の事業主負担分
退職給付費用	48,000	16,000	32,000	中退金共済掛金
福利厚生費	7,000	6,000	1,000	職員健康診断料、中勤労共済掛金
会議費	50,000	80,000	△ 30,000	総会、役員会等経費
役員等旅費交通費	108,000	72,000	36,000	役員会等出席費用弁償
旅費交通費	246,000	178,000	68,000	全シ協等総会旅費
通信運搬費	73,000	62,000	11,000	通話料・総会、役員会案内郵送料等
減価償却費	21,000	23,000	△ 2,000	車両等減価償却費
什器備品費	4,000	2,000	2,000	事務機器備品
消耗品費	180,000	120,000	60,000	コピー紙他事務用消耗品等
修繕費	232,000	21,000	211,000	事務機器等修繕費
印刷製本費	102,000	122,000	△ 20,000	議案書、総会案内等印刷代
光熱水料費	40,000	35,000	5,000	総会、役員会等電気代
賃借料	158,000	156,000	2,000	総会々場借上げ料等
保険料	115,000	101,000	14,000	車両保険料等
諸謝金	188,000	17,000	171,000	総会案内等配布等謝金
租税公課	20,000	20,000	0	登記印紙代
支払負担金	346,000	314,000	32,000	全シ協・連合会等の会費
委託費	118,000	145,000	△ 27,000	登記・総会看板取付け料等
支払手数料	10,000	10,000	0	振込手数料
雑費	82,000	82,000	0	慶弔費等
経常費用計	233,124,000	252,759,000	△ 19,635,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 94,000	△ 1,430,000	1,336,000	
当期経常増減額	△ 94,000	△ 1,430,000	1,336,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外費用計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	1,000	1,000	0	
車両運搬具除却損	1,000	1,000	0	
経常外費用計	1,000	1,000	0	
当期経常外増減額	△ 1,000	△ 1,000	0	
当期一般正味財産増減額	△ 95,000	△ 1,431,000	1,336,000	
一般正味財産期首残高	62,694,425	68,322,735	△ 5,628,310	
一般正味財産期末残高	62,599,425	66,891,735	△ 4,292,310	
II 正味財産期末残高	62,599,425	66,891,735	△ 4,292,310	