

報告第2号 平成27年度収支予算及び資金調達及び設備投資の見込みについて

平成27年度 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	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	187,340,000	203,580,000	△ 16,240,000	
受取配分金	157,360,000	173,600,000	△ 16,240,000	受託・独自事業配分金
受取材料費等	12,670,000	10,884,000	1,786,000	受託・独自事業材料費等収益
受取事務費	17,310,000	19,096,000	△ 1,786,000	157,360千円×11%
労働者派遣事業等受託収益	4,630,000	2,600,000	2,030,000	
労働者派遣事業等受託収益	4,630,000	2,600,000	2,030,000	労働者派遣事業に係る連合会からの受託収益
受取会費	1,590,000	1,680,000	△ 90,000	
正会員受取会費	1,590,000	1,680,000	△ 90,000	3,000×530人
受取補助金等	27,000,000	25,150,000	1,850,000	
受取連合交付金	12,770,000	10,920,000	1,850,000	国庫補助金Bランク
受取(市町)補助金	14,200,000	14,200,000	0	市、町補助金
技能育成助成金	30,000	30,000	0	
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	220,580,000	233,030,000	△ 12,450,000	
(2) 経常費用				
事業費	217,751,000	229,741,000	△ 11,990,000	
支払配分金	157,360,000	173,600,000	△ 16,240,000	就業会員への配分金
支払材料費等	12,670,000	10,884,000	1,786,000	受託・独自事業用材料費等
給料手当	26,586,000	20,681,000	5,905,000	職員給料、賞与、諸手当等
臨時雇賃金	870,000	710,000	160,000	臨時職員賃金
法定福利費	4,335,000	4,122,000	213,000	社会保険料等の事業主負担分
退職給付費用	1,276,000	912,000	364,000	中退金共済掛金
福利厚生費	105,000	105,000	0	職員健康診断料、中勤労共済掛金
会議費	0	5,000	△ 5,000	職群班会議等経費
旅費交通費	450,000	337,000	113,000	研修会等参加旅費
通信運搬費	1,350,000	1,280,000	70,000	電話代、請求書等郵送料
減価償却費	792,000	772,000	20,000	車両等減価償却費
什器備品費	76,000	257,000	△ 181,000	備品購入費
消耗品費	1,670,000	1,685,000	△ 15,000	事務用消耗品、ガソリン代他
修繕費	300,000	633,000	△ 333,000	車両等修繕料
印刷製本費	275,000	235,000	40,000	会報、帳票印刷代
光熱水料費	830,000	830,000	0	電気、水道、ガス代
賃借料	2,750,000	2,551,000	199,000	コンピューターリース料他
保険料	2,254,000	2,300,000	△ 46,000	会員保険料、車両保険料
諸謝金	135,000	4,721,000	△ 4,586,000	職群班・地域班活動謝金
租税公課	860,000	816,000	44,000	印紙代、消費税等
支払負担金	181,000	98,000	83,000	会議、研修会負担金
委託費	2,496,000	2,077,000	419,000	コンピューター、コピー機保守料他
教材費	30,000	30,000	0	講習会テキスト代等
支払手数料	70,000	70,000	0	振込手数料等
雑費	30,000	30,000	0	奉仕活動に伴う経費等

平成27年度 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	備考
管理費	3,875,000	3,383,000	492,000	
役員報酬	720,000	720,000	0	役員報酬
給料手当	430,000	403,000	27,000	職員給料、賞与、諸手当
法定福利費	118,000	112,000	6,000	社会保険料等の事業主負担分
退職給付費用	68,000	48,000	20,000	中退金共済掛金
福利厚生費	7,000	7,000	0	職員健康診断料、中勤労共済掛金
会議費	35,000	31,000	4,000	総会、役員会等経費
役員等旅費交通費	130,000	128,000	2,000	役員会等出席費用弁償
旅費交通費	349,000	246,000	103,000	全シ協等総会旅費
通信運搬費	78,000	63,000	15,000	通話料・総会、役員会案内郵送料等
減価償却費	42,000	40,000	2,000	車両等減価償却費
什器備品費	4,000	134,000	△ 130,000	事務機器備品
消耗品費	329,000	180,000	149,000	コピー紙他事務用消耗品等
修繕費	115,000	102,000	13,000	事務機器等修繕費
印刷製本費	130,000	102,000	28,000	議案書、総会案内等印刷代
光熱水料費	40,000	40,000	0	総会、役員会等電気代
賃借料	230,000	158,000	72,000	総会々場借上げ料等
保険料	84,000	115,000	△ 31,000	車両保険料等
諸謝金	188,000	188,000	0	総会案内等配布等謝金
租税公課	20,000	10,000	10,000	登記印紙代
支払負担金	336,000	346,000	△ 10,000	全シ協・連合会等の会費
委託費	330,000	118,000	212,000	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	221,626,000	233,124,000	△ 11,498,000	
当期経常増減額	△ 1,046,000	△ 94,000	△ 952,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	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	△ 1,047,000	△ 95,000	△ 952,000	
一般正味財産期首残高	70,741,987	70,836,987	△ 95,000	
一般正味財産期末残高	69,694,987	70,741,987	△ 1,047,000	
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
(1) 収益				
収益計	0	0	0	
(2) 費用				
費用計	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	69,694,987	70,741,987	△ 1,047,000	