

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	前年度当初予算額	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	528,000,000	527,473,000	527,000	
受取配分金	458,000,000	457,450,000	550,000	
受取材料費等	31,000,000	31,190,000	△ 190,000	就業会員配分金支払に充てられる収入
受取事務費	39,000,000	38,833,000	167,000	材料費等購入充てられる収入
企画提案事業収益	1,250,000	2,035,000	△ 785,000	配分金の8～10%の収益
剪定枝葉チップ事業収益	0	10,000	△ 10,000	
剪定枝葉チップ販売収益	1,250,000	2,025,000	△ 775,000	
労働者派遣事業等受託収益	375,000	120,000	255,000	
労働者派遣事業等受託収益	375,000	120,000	255,000	
有料職業紹介事業受託収益	36,000	0	36,000	
有料職業紹介事業受託収益	36,000	0	36,000	
指定管理事業収益	17,798,000	17,651,000	147,000	
施設管理収益	11,200,000	11,200,000	0	
施設管理助成金	5,048,000	4,520,000	528,000	施設利用管理料
受取手数料	1,550,000	1,697,000	△ 147,000	自動販売機設置売上手数料
貸出業務等受託金	0	234,000	△ 234,000	スポーツ機器の貸出業務
受取会費	4,050,000	3,900,000	150,000	
正会員受取会費	3,450,000	3,450,000	0	会員会費 3,000円×1,150人
賛助会員受取会費	600,000	450,000	150,000	賛助会費 1口=10,000円
受取補助金等	28,180,000	27,880,000	300,000	
受取連合交付金	10,280,000	8,880,000	1,400,000	国庫補助金
受取市町村補助金	17,900,000	19,000,000	△ 1,100,000	市補助金
受取寄附金	1,000	1,000	0	
受取寄附金	1,000	1,000	0	
特定資産運用益	1,000	10,000	△ 9,000	
特定資産受取利息	1,000	10,000	△ 9,000	定期預金利息
雑収益	26,000	45,000	△ 19,000	
受取利息	1,000	1,000	0	預金利息
雑収益	1,000	2,000	△ 1,000	その他の収益
安全帽販売金	24,000	42,000	△ 18,000	会員用
経常収益計	579,717,000	579,115,000	602,000	
(2) 経常費用				
事業費	564,758,000	568,696,000	△ 3,938,000	
支払配分金	458,000,000	457,450,000	550,000	就業会員に対する支払配分金
支払材料費等	31,000,000	31,190,000	△ 190,000	就業に伴う材料費等
役員報酬	139,000	112,000	27,000	広報・事業委員会等に対する報酬
給料手当	12,383,000	17,103,000	△ 4,720,000	正規職員の給料及び手当
臨時雇賃金	7,811,000	7,833,000	△ 22,000	臨時職員賃金
法定福利費	5,802,000	6,138,000	△ 336,000	健康保険料・厚生年金保険料等掛金
退職給付費用	417,000	560,000	△ 143,000	退職金共済掛金
福利厚生費	240,000	187,000	53,000	職員健康診断等
会議費	442,000	395,000	47,000	班長・副班長会議・各種委員会等
役員等旅費交通費	89,000	52,000	37,000	役員研修等の旅費
旅費交通費	265,000	178,000	87,000	連合・事務局長会議等における旅費
通信運搬費	1,115,000	1,157,000	△ 42,000	電話料・各種会議等案内郵送料等
減価償却費	372,000	517,000	△ 145,000	平成27年度減価償却
什器備品費	20,000	131,000	△ 111,000	バレーボールネット
消耗品費	4,037,000	4,383,000	△ 346,000	事業就業における消耗品費・燃料費等

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度当初予算額	増 減	備 考
修繕費	866,000	1,285,000	△ 419,000	自動車等修理
印刷製本費	639,000	815,000	△ 176,000	会報・普及啓発パンフレット等
光熱水料費	8,942,000	9,310,000	△ 368,000	電気・水道・ガス等料金
賃借料	3,582,000	3,242,000	340,000	テップ機械・OA機器・会場借上・エイジレス・AED
保険料	3,722,000	4,164,000	△ 442,000	会員傷害・賠償責任保険・車両任意保険等
諸謝金	16,500,000	14,027,000	2,473,000	会員育成講師謝金等・嘱託職員給料
租税公課	2,383,000	1,076,000	1,307,000	収入印紙・消費税・自動車税等
支払負担金	816,000	836,000	△ 20,000	各種研修会等負担金
委託費	4,213,000	5,759,000	△ 1,546,000	長者原スポーツセンター機械設備・OA機器等保守管理等
教材費	254,000	206,000	48,000	就業研修用教材
訓練委託費	170,000	0	170,000	刈払機取扱講習・介護講習
支払手数料	365,000	347,000	18,000	振込み手数料等
報償費	124,000	103,000	21,000	安全就業推進大会記念品
使用料	20,000	32,000	△ 12,000	長者テレビ視聴料
雑費	30,000	108,000	△ 78,000	その他経費
管理費	6,128,000	6,520,000	△ 392,000	
役員報酬	1,660,000	1,624,000	36,000	理事会等理事業務に対する報酬
給料手当	437,000	491,000	△ 54,000	
法定福利費	148,000	156,000	△ 8,000	
退職給付費用	15,000	17,000	△ 2,000	
福利厚生費	5,000	4,000	1,000	
会議費	20,000	15,000	5,000	
役員等旅費交通費	170,000	227,000	△ 57,000	
旅費交通費	267,000	415,000	△ 148,000	
通信運搬費	66,000	66,000	0	
消耗品費	46,000	417,000	△ 371,000	
修繕費	12,000	11,000	1,000	
印刷製本費	243,000	234,000	9,000	
賃借料	875,000	749,000	126,000	
保険料	165,000	173,000	△ 8,000	役員賠償責任保険料
諸謝金	702,000	843,000	△ 141,000	
租税公課	25,000	28,000	△ 3,000	
支払負担金	175,000	252,000	△ 77,000	全シ協・県連合会費等
委託費	56,000	124,000	△ 68,000	会員福利活動助成
支払手数料	6,000	1,000	5,000	
組織活動助成費	320,000	310,000	10,000	
報償費	560,000	159,000	401,000	
雑費	155,000	204,000	△ 49,000	慶弔経費等
経常費用計	570,886,000	575,216,000	△ 4,330,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	8,831,000	3,899,000	4,932,000	
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	8,831,000	3,899,000	4,932,000	
2. 経常外増減の部				
当期一般正味財産増減額	8,831,000	3,899,000	4,932,000	
一般正味財産期首残高	51,349,885	47,579,885	3,770,000	
一般正味財産期末残高	60,180,885	51,478,885	8,702,000	
II 指定正味財産増減の部				
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	60,180,885	51,478,885	8,702,000	