

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
1 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	269,500,000	250,000,000	19,500,000
受取配分金	235,000,000	220,000,000	15,000,000
受取材料費等	11,000,000	8,000,000	3,000,000
受取事務費	23,500,000	22,000,000	1,500,000
労働者派遣事業等受託収益	50,000	1,000	49,000
労働者派遣事業受託収益	50,000	1,000	49,000
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
受取会費	1,330,000	1,330,000	0
正会員受取会費	1,330,000	1,330,000	0
受取補助金等	28,180,000	29,830,000	△ 1,650,000
受取連合交付金	6,680,000	7,280,000	△ 600,000
受取市補助金	21,500,000	22,550,000	△ 1,050,000
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	10,000	10,000	0
特定資産受取利息	10,000	10,000	0
雑収益	61,000	101,000	△ 40,000
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	60,000	100,000	△ 40,000
経常収益計	299,133,000	281,274,000	17,859,000
(2)経常費用			
事業費	290,576,000	272,526,000	18,050,000
支払配分金	235,000,000	220,000,000	15,000,000
支払材料費等	11,000,000	8,000,000	3,000,000
給料手当	22,350,000	21,700,000	650,000
法定福利費	4,280,000	4,275,000	5,000
福利厚生費	85,000	81,000	4,000
会議費	60,000	160,000	△ 100,000
旅費交通費	20,000	20,000	0
通信運搬費	760,000	700,000	60,000
減価償却費	825,000	865,000	△ 40,000
什器備品費	135,000	27,000	108,000
消耗品費	1,700,000	1,600,000	100,000
修繕費	500,000	400,000	100,000
印刷製本費	900,000	775,000	125,000
光熱水料費	900,000	860,000	40,000
賃借料	1,250,000	967,000	283,000
保険料	3,050,000	3,000,000	50,000
諸謝金	4,189,000	4,500,000	△ 311,000
租税公課	700,000	1,500,000	△ 800,000
支払負担金	40,000	25,000	15,000
組織活動助成費	441,000	380,000	61,000

委託費	2,300,000	2,600,000	△ 300,000
教材費	1,000	1,000	0
支払手数料	60,000	60,000	0
雑費	30,000	30,000	0
管理費	8,557,000	8,748,000	△ 191,000
役員報酬	2,600,000	2,600,000	0
給料手当	2,480,000	2,410,000	70,000
法定福利費	440,000	475,000	△ 35,000
福利厚生費	9,000	9,000	0
会議費	270,000	270,000	0
役員等旅費交通費	20,000	26,000	△ 6,000
旅費交通費	20,000	50,000	△ 30,000
通信運搬費	48,000	95,000	△ 47,000
減価償却費	92,000	96,000	△ 4,000
什器備品費	15,000	3,000	12,000
消耗品費	500,000	450,000	50,000
修繕費	55,000	44,000	11,000
印刷製本費	10,000	10,000	0
光熱水料費	100,000	95,000	5,000
賃借料	180,000	130,000	50,000
保険料	33,000	30,000	3,000
諸謝金	1,150,000	1,500,000	△ 350,000
租税公課	45,000	15,000	30,000
支払負担金	170,000	140,000	30,000
委託費	280,000	260,000	20,000
支払手数料	10,000	10,000	0
雑費	30,000	30,000	0
経常費用計	299,133,000	281,274,000	17,859,000
評価損益等調整前登記経常増減	0	0	0
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	0	0
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	13,000,000	13,000,000	0
一般正味財産期末残高	13,000,000	13,000,000	0
2 指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
3 正味財産期末残高	13,000,000	13,000,000	0

収支予算書に係る注記

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	増減
【投資活動収支の部】			
(投資活動収入)			
敷金・補償金等戻り収入	0	0	0
預託金戻り収入	0	0	0
特定資産取崩収入	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0
(投資活動支出)			
固定資産取得支出	0	0	0
車両運搬具購入支出	0	0	0
什器備品購入支出	0	0	0
敷金・補償金等支出	0	0	0
預託金支出	0	0	0
特定資産取得支出	1,000	1,000	0
退職給付引当資産取得支出	1,000	1,000	0
投資活動支出計	1,000	1,000	0
【財務活動収支の部】			
(財務活動収入)			
借入金収入	20,000,000	20,000,000	0
市借入金収入	20,000,000	20,000,000	0
財務活動収入計	20,000,000	20,000,000	0
(財務活動支出)			
借入金返済支出	20,000,000	20,000,000	0
市借入金返済支出	20,000,000	20,000,000	0
財務活動支出計	20,000,000	20,000,000	0

2. 受取配分金等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。

3. 借入金限度額

借入金限度額は20,000,000円とする。

4. 債務負担額（業務システム用ソフト・機器一式、車両のリース契約、電話のリース契約による債務負担額は、平成27年度～平成31年度まで、累計4,061,475円である。