

平成27年度 収支予算
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	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取会費	5,630,000	5,600,000	30,000
正会員受取会費	5,500,000	5,500,000	0
賛助会員受取会費	130,000	100,000	30,000
受託事業収益	874,000,000	835,504,000	38,496,000
受取配分金	740,000,000	708,640,000	31,360,000
受取材料費等	60,000,000	56,000,000	4,000,000
受取事務費	74,000,000	70,864,000	3,136,000
独自事業収益	2,795,000	2,434,000	361,000
受取配分金	2,450,000	2,160,000	290,000
受取材料費等	100,000	58,000	42,000
受取事務費	245,000	216,000	29,000
労働者派遣事業等受託収益	3,500,000	2,100,000	1,400,000
労働者派遣事業受託収益	3,500,000	2,100,000	1,400,000
有料職業紹介事業受託収益	10,000	0	10,000
有料職業紹介事業受託収益	10,000	0	10,000
受取補助金等	98,069,000	64,464,000	33,605,000
受取連合交付金	33,280,000	16,880,000	16,400,000
受取市補助金	64,779,000	47,574,000	17,205,000
受取連合助成金	10,000	10,000	0
受取寄付金	10,000	10,000	0
受取寄付金	10,000	10,000	0
特定資産運用益	20,000	20,000	0
特定資産受取利息	20,000	20,000	0
雑収益	900,000	610,000	290,000
受取利息	20,000	20,000	0
雑収益	880,000	590,000	290,000
経常収益計	984,934,000	910,742,000	74,192,000
(2) 経常費用			
事業費	977,551,320	903,451,320	74,100,000
支払配分金	742,450,000	710,800,000	31,650,000
支払材料費等	60,100,000	56,058,000	4,042,000
役員報酬	2,627,520	2,627,520	0
給料手当	52,100,000	52,700,000	△600,000
臨時雇賃金	6,900,000	6,800,000	100,000
法定福利費	14,683,223	11,260,000	3,423,223
退職給付費用	2,546,000	2,450,000	96,000
福利厚生費	551,000	480,000	71,000
旅費交通費	3,589,880	3,264,000	325,880
通信運搬費	7,835,000	5,582,000	2,253,000
減価償却費	220,000	220,000	0
什器備品費	520,000	250,000	270,000
消耗品費	4,471,297	2,858,000	1,613,297

科 目	予算額	前年度予算	増 減
修繕費	853,000	754,000	99,000
印刷製本費	4,025,600	2,084,000	1,941,600
会議費	551,000	655,000	△104,000
光熱水料費	1,708,000	1,681,000	27,000
賃借料	14,356,000	8,258,800	6,097,200
保険料	6,458,000	6,335,000	123,000
諸謝金	32,664,600	18,484,000	14,180,600
租税公課	1,570,000	1,590,000	△20,000
委託費	12,494,000	6,607,000	5,887,000
教材費	225,000	88,000	137,000
支払手数料	1,584,000	1,105,000	479,000
貸倒損失	5,000	170,000	△165,000
支払利息	250,000	280,000	△30,000
雑費	10,000	10,000	0
事業設備費	2,203,200	0	2,203,200
管理費	7,162,680	7,068,680	94,000
役員報酬	463,680	463,680	0
給料手当	2,860,000	2,830,000	30,000
法定福利費	600,000	600,000	0
退職給付費用	130,000	120,000	10,000
福利厚生費	30,000	30,000	0
会議費	120,000	206,000	△86,000
役員等旅費交通費	450,000	290,000	160,000
通信運搬費	503,000	530,000	△27,000
減価償却費	0	2,000	△2,000
消耗品費	310,000	310,000	0
修繕費	20,000	50,000	△30,000
印刷製本費	260,000	230,000	30,000
光熱水料費	260,000	260,000	0
賃借料	315,000	300,000	15,000
保険料	60,000	60,000	0
諸謝金	35,000	35,000	0
租税公課	71,000	71,000	0
支払負担金	405,000	390,000	15,000
委託費	250,000	240,000	10,000
支払手数料	10,000	21,000	△11,000
雑費	10,000	30,000	△20,000
經常費用計	984,714,000	910,520,000	74,194,000
評価損益等調整前当期經常増減額	220,000	222,000	△2,000
当期經常増減額	220,000	222,000	△2,000
当期一般正味財産増減額	220,000	222,000	△2,000
一般正味財産期首残高	37,522,252	34,757,493	2,764,759
一般正味財産期末残高	37,742,252	34,979,493	2,762,759
Ⅱ 正味財産期末残高	37,742,252	34,979,493	2,762,759

科 目	予算額	前年度予算	増 減
-----	-----	-------	-----

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

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算	増減
【投資活動収支の部】			
〈投資活動収入〉			
特定資産取崩収入	23,000,000	23,000,000	0
財政運営資金資産取崩収入	23,000,000	23,000,000	0
投資活動収入計	23,000,000	23,000,000	0
〈投資活動支出〉			
特定資産取得支出	23,220,000	23,222,000	△2,000
減価償却引当資産取得支出	220,000	222,000	△2,000
財政運営資金資産取得支出	23,000,000	23,000,000	0
投資活動支出計	23,220,000	23,222,000	△2,000

2. 借入金限度額

短期借入金限度額は、90,000,000円とする。(当座貸越枠)

3. 債務負担額 26,752,875円

- (1) 複写機 5年間のリース契約により、平成28年度137,340円 の債務を負担する。
- (2) 車両（軽自動車）の 5年間のリース契約により、平成28年度 315,000円 平成29年度157,500円 累計472,500円の債務を負担する。
- (3) 給茶器 6年間のリース契約により、平成28年度～平成30年度 各年度ごとに 131,040円 平成31年度43,680円 累計436,800円の債務を負担する。
- (4) 車両（小型車）の 5年間のリース契約により、平成28年度～平成29年度 各年度ごとに 283,500円 平成30年度94,500円 累計661,500円の債務を負担する。
- (5) 車両（軽自動車）の 5年間のリース契約により、平成28年度～平成29年度 各年度ごとに 253,260円 平成30年度105,525円 累計612,045円の債務を負担する。
- (6) 車両（小型車）の 5年間のリース契約により、平成28年度～平成29年度 各年度ごとに 805,140円 平成30年度402,570円 累計2,012,850円の債務を負担する。
- (7) 車両（小型車）の 5年間のリース契約により、平成28年度～平成30年度 各年度ごとに 828,144円 平成31年度759,132円 累計3,243,564円の債務を負担する。
- (8) 電算機器リースの 5年間のリース契約により、平成28年度～平成31年度 各年度ごとに 4,609,200円 累計18,436,800円の債務を負担する。
- (9) 電話機の 5年間のリース契約により、平成28年度～平成30年度 各年度ごとに 216,432円 平成31年度90,180円 累計739,476円の債務を負担する。

4. 受取配分金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。