

# 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
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	212,146,000	211,115,000	1,031,000
受取配分金	192,405,000	190,500,000	1,905,000
受取材料費等	6,480,000	6,420,000	60,000
受取事務費	13,261,000	14,195,000	△934,000
指定管理事業収益	39,403,000	21,433,000	17,970,000
指定管理事業受託収益	34,087,000	19,673,000	14,414,000
指定管理事業利用収益	5,316,000	1,760,000	3,556,000
労働者派遣事業受託収益	1,801,000	1,000	1,800,000
労働者派遣事業受託収益	1,801,000	1,000	1,800,000
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	1,750,000	1,750,000	0
正会員受取会費	1,750,000	1,750,000	0
特別会員受取会費	0	0	0
賛助会員受取会費	0	0	0
受取補助金等	24,560,000	24,816,000	△256,000
受取連合交付金	7,100,000	7,100,000	0
受取市(区)町村補助金	17,460,000	17,716,000	△256,000
受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
特定資産運用益	1,000	1,000	0
特定資産運用益	1,000	1,000	0
雑収益	2,000	2,000	0
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	1,000	1,000	0
経常収益計	279,664,000	259,119,000	20,545,000
(2) 経常費用			
事業費	275,060,000	254,764,000	20,296,000
支払配分金	192,405,000	190,500,000	1,905,000
支払材料費等	6,480,000	6,420,000	60,000
給料手当	16,175,000	18,963,000	△2,788,000
臨時雇賃金	2,081,000	1,040,000	1,041,000
法定福利費	2,887,000	3,314,000	△427,000
退職給付費用	0	352,000	△352,000
福利厚生費	60,000	60,000	0
旅費交通費	26,000	33,000	△7,000
通信運搬費	1,263,000	994,000	269,000
減価償却費	0	0	0
会議費	21,000	32,000	△11,000
什器備品費	420,000	20,000	400,000
消耗品費	1,796,000	1,253,000	543,000
修繕費	1,690,000	1,312,000	378,000
印刷製本費	295,000	235,000	60,000
教材費支出	36,000	36,000	0
光熱水料費	8,901,000	4,841,000	4,060,000

(単位:円)

科目	予算額	前年度 予算額	増 減
燃料費	1,500,000	2,127,000	△627,000
賃借料	8,011,000	6,845,000	1,166,000
保険料	2,508,000	2,318,000	190,000
諸謝金	1,332,000	790,000	542,000
租税公課	661,000	521,000	140,000
負担金	0	0	0
委託費	26,204,000	12,411,000	13,793,000
支払手数料	107,000	90,000	17,000
雑費	201,000	257,000	△56,000
管理費	4,604,000	4,355,000	249,000
役員報酬	2,796,000	2,599,000	197,000
給料手当	347,000	394,000	△47,000
臨時雇賃金	45,000	23,000	22,000
法定福利費	61,000	72,000	△11,000
退職給付費用	0	8,000	△8,000
福利厚生費	0	0	0
会議費	0	0	0
役員等旅費交通費	14,000	14,000	0
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	0	0	0
減価償却費	0	0	0
什器備品費	0	0	0
消耗品費	0	0	0
修繕費	0	0	0
印刷製本費	0	0	0
燃料費	0	0	0
光熱水料費	211,000	131,000	80,000
賃借料	610,000	595,000	15,000
保険料	0	0	0
諸謝金	0	0	0
租税公課	0	0	0
支払負担金	363,000	356,000	7,000
委託費	102,000	103,000	△1,000
支払手数料	5,000	10,000	△5,000
支払委託金等返還	0	0	0
雑費	50,000	50,000	0
経常費用計	279,664,000	259,119,000	20,545,000
評価損益等調整前 当期経常増減額	0	0	0
特定資産評価損益等	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			
固定資産売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却(除却)損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0

(単位:円)

科目	予算額	前年度 予算額	増 減
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	22,953,729	22,953,729	0
一般正味財産期末残高	22,953,729	22,953,729	0
Ⅱ 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
Ⅲ 正味財産期末残高	22,953,729	22,953,729	0

収支予算書内訳表に係る注記

## 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	前年度予算額	増減
【投資活動収支の部】			
〈投資活動収入〉			
固定資産売却収入	0	0	0
特定資産取崩収入	11,000,000	0	11,000,000
投資活動収入計	11,000,000	0	11,000,000
〈投資活動支出〉			
固定資産取得支出	0	0	0
特定資産取得支出	11,000,000	0	11,000,000
投資活動支出計	11,000,000	0	11,000,000
投資活動収支差額	0	0	0
【財務活動収支の部】			
〈財務活動収入〉			
借入金収入	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0
〈財務活動支出〉			
借入金返済支出	0	0	0
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0

## 2. 債務負担額

平成27年度以降の累計額 10,938,402円

## 3. 収支予算を上回って支出する特例

事業収入の増加に連動する支出(配分金支出・材料費等支出)に限り、予算額を超えて執行することができる。