

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	当年度	前年度(当初予算)	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			
受託事業収益	637,240,000	635,658,000	1,582,000
受取配分金	526,886,000	530,826,000	△ 3,940,000
受取材料費等	33,600,000	27,716,000	5,884,000
受取事務費	42,151,000	42,466,000	△ 315,000
施設受託収益	32,410,000	32,483,000	△ 73,000
施設利用収益	2,193,000	2,167,000	26,000
労働者派遣事業等受託収益	476,000	1,000	475,000
労働者派遣事業等受託収益	476,000	1,000	475,000
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
シニアクラブのプログラム技能講習共同費収益	1,000	600,000	△ 599,000
シニアクラブのプログラム技能講習共同費収益	1,000	600,000	△ 599,000
受取会費	1,696,800	1,864,800	△ 168,000
正会員受取会費	1,694,400	1,860,000	△ 165,600
特別会員受取会費	2,400	4,800	△ 2,400
受取補助金等	20,680,000	19,280,000	1,400,000
受取連合交付金	10,280,000	8,880,000	1,400,000
受取(市)補助金	10,400,000	10,400,000	0
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	5,000	5,000	0
特定資産受取利息	5,000	5,000	0
雑収益	40,500	34,000	6,500
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	39,500	33,000	6,500
経常収益計	660,141,300	657,444,800	2,696,500
(2) 経常費用			
事業費	653,511,400	649,327,700	4,183,700
支払配分金	526,886,000	530,826,000	△ 3,940,000
支払材料費等	33,600,000	27,716,000	5,884,000
役員報酬	148,500	148,500	0
給与手当	19,013,000	18,043,800	969,200
臨時雇賃金	8,558,800	8,313,300	245,500
法定福利費	4,744,200	4,500,300	243,900
退職給付費用	595,200	595,200	0
福利厚生費	281,400	281,400	0
会議費	273,600	438,000	△ 164,400
旅費交通費	24,000	24,000	0
通信運搬費	1,736,500	1,674,600	61,900
減価償却費	1,431,600	1,539,400	△ 107,800
什器備品費	80,000	80,000	0
消耗品費	1,902,000	2,128,400	△ 226,400
修繕費	1,545,000	1,545,000	0
印刷製本費	1,784,400	1,772,400	12,000
光熱水料費	10,218,900	9,563,900	655,000
賃借料	5,645,700	4,991,100	654,600
保険料	3,842,100	3,704,900	137,200
諸謝金	4,712,000	4,663,200	48,800
租税公課	2,193,300	2,109,300	84,000

(単位：円)

科目	当年度	前年度（当初予算）	増減
組織活動助成費	1,292,200	1,222,500	69,700
委託費	19,046,700	19,675,300	△ 628,600
教材費	60,000	90,000	△ 30,000
支払手数料	156,400	167,000	△ 10,600
貸倒損失	50,000	50,000	0
燃料費	3,115,000	3,115,000	0
支払利息	4,900	17,200	△ 12,300
宣伝広告費	40,000	40,000	0
文化活動費	200,000	0	200,000
雑費	330,000	292,000	38,000
管理費	11,956,900	11,452,100	504,800
役員報酬	955,500	946,500	9,000
給与手当	4,753,300	4,511,000	242,300
法定福利費	843,100	805,200	37,900
退職給付費用	148,800	148,800	0
福利厚生費	31,900	31,900	0
会議費	70,600	71,600	△ 1,000
旅費交通費	6,000	6,000	0
通信運搬費	172,200	151,700	20,500
減価償却費	541,800	591,900	△ 50,100
消耗品費	386,500	439,900	△ 53,400
修繕費	160,000	145,000	15,000
印刷製本費	78,600	78,600	0
光熱水料費	317,600	317,600	0
賃借料	771,000	637,000	134,000
保険料	415,900	355,100	60,800
諸謝金	193,600	172,000	21,600
租税公課	110,000	104,000	6,000
支払負担金	447,000	458,000	△ 11,000
委託費	1,134,500	996,800	137,700
支払手数料	123,000	160,200	△ 37,200
支払利息	1,300	4,300	△ 3,000
雑費	294,700	319,000	△ 24,300
経常費用計	665,468,300	660,779,800	4,688,500
評価損益等調整前当期経常増減額			
基本財産評価損益等			
特定資産評価損益等			
投資有価証券評価損益等			
評価損益等計			
当期経常増減額	△ 5,327,000	△ 3,335,000	△ 1,992,000
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			
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	△ 5,327,000	△ 3,335,000	△ 1,992,000
一般正味財産期首残高	78,035,596	81,370,596	△ 3,335,000
一般正味財産期末残高	72,708,596	78,035,596	△ 5,327,000
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	72,708,596	78,035,596	△ 5,327,000

収支予算書に対する注記

1. 投資活動及び財務活動に関する見込

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
【投資活動収支の部】			
〈投資活動収入〉			
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0
預託金戻り収入	0	0	0
特定資産取崩収入	30,600,000	30,000,000	600,000
運営資金積立資産取崩収入	30,000,000	30,000,000	0
固定資産取得積立資産取崩収入	600,000	0	600,000
投資活動収入計	30,600,000	30,000,000	600,000
〈投資活動支出〉			
固定資産取得支出	600,000	0	600,000
車輛運搬具購入支出	0	0	0
什器備品購入支出	600,000	0	600,000
建物附属設備購入支出	0	0	0
敷金・保証金等支出	0	0	0
預託金支出	0	0	0
特定資産取得支出	30,000,000	30,000,000	0
退職手当積立資産取得支出	0	0	0
固定資産取得積立資産取得支出	0	0	0
運営資金積立資産取得支出	30,000,000	30,000,000	0
投資活動支出計	30,600,000	30,000,000	600,000
【財務活動収支の部】			
〈財務活動収入〉			
リース債務収入	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0
〈財務活動支出〉			
リース債務返済支出	867,000	1,026,000	△ 159,000
リース債務返済支出	867,000	1,026,000	△ 159,000
財務活動支出計	867,000	1,026,000	△ 159,000

2. 借入金限度額

短期借入金限度額は0円とする。

3. 債務負担額

種 類	リース契約期間	債務負担額
シルバーシステムサーバー他	H23. 2～H28. 1 (5年)	866,529円

4. 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、予算額を執行することができる。

平成27年度収支予算書内訳表

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	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
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	626,133,500	11,106,500		637,240,000
受取配分金	526,886,000	0		526,886,000
受取材料費等	33,600,000	0		33,600,000
受取事務費	31,044,500	11,106,500		42,151,000
施設受託収益	32,410,000	0		32,410,000
施設利用収益	2,193,000	0		2,193,000
労働者派遣事業等受託収益	476,000	0		476,000
労働者派遣事業等受託収益	476,000	0		476,000
職業紹介事業受託収益	1,000	0		1,000
職業紹介事業受託収益	1,000	0		1,000
シニアクラブのひろみ技能講習共同費収益	1,000	0		1,000
シニアクラブのひろみ技能講習共同費収益	1,000	0		1,000
受取会費	848,400	848,400		1,696,800
正会員受取会費	847,200	847,200		1,694,400
特別会員受取会費	1,200	1,200		2,400
受取補助金等	20,680,000	0		20,680,000
受取連合交付金	10,280,000	0		10,280,000
受取(市)補助金	10,400,000	0		10,400,000
受取寄付金	1,000	0		1,000
受取寄付金	1,000	0		1,000
特定資産運用益	5,000	0		5,000
特定資産受取利息	5,000	0		5,000
雑収益	38,500	2,000		40,500
受取利息	0	1,000		1,000
雑収益	38,500	1,000		39,500
経常収益計	648,184,400	11,956,900		660,141,300
(2) 経常費用				
事業費	653,511,400	0		653,511,400
支払配分金	526,886,000	0		526,886,000
支払材料費等	33,600,000	0		33,600,000
役員報酬	148,500	0		148,500
給与手当	19,013,000	0		19,013,000
臨時雇賃金	8,558,800	0		8,558,800
法定福利費	4,744,200	0		4,744,200
退職給付費用	595,200	0		595,200
福利厚生費	281,400	0		281,400
会議費	273,600	0		273,600
旅費交通費	24,000	0		24,000
通信運搬費	1,736,500	0		1,736,500
減価償却費	1,431,600	0		1,431,600
什器備品費	80,000	0		80,000
消耗品費	1,902,000	0		1,902,000
修繕費	1,545,000	0		1,545,000
印刷製本費	1,784,400	0		1,784,400
光熱水料費	10,218,900	0		10,218,900
賃借料	5,645,700	0		5,645,700
保険料	3,842,100	0		3,842,100
諸謝金	4,712,000	0		4,712,000
租税公課	2,193,300	0		2,193,300
組織活動助成費	1,292,200	0		1,292,200

(単位：円)

科目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
委託費	19,046,700	0		19,046,700
教材費	60,000	0		60,000
支払手数料	156,400	0		156,400
貸倒損失	50,000	0		50,000
燃料費	3,115,000	0		3,115,000
支払利息	4,900	0		4,900
宣伝広告費	40,000	0		40,000
文化活動費	200,000	0		200,000
雑費	330,000	0		330,000
管理費	0	11,956,900		11,956,900
役員報酬	0	955,500		955,500
給与手当	0	4,753,300		4,753,300
法定福利費	0	843,100		843,100
退職給付費用	0	148,800		148,800
福利厚生費	0	31,900		31,900
会議費	0	70,600		70,600
旅費交通費	0	6,000		6,000
通信運搬費	0	172,200		172,200
減価償却費	0	541,800		541,800
消耗品費	0	386,500		386,500
修繕費	0	160,000		160,000
印刷製本費	0	78,600		78,600
光熱水料費	0	317,600		317,600
賃借料	0	771,000		771,000
保険料	0	415,900		415,900
諸謝金	0	193,600		193,600
租税公課	0	110,000		110,000
支払負担金	0	447,000		447,000
委託費	0	1,134,500		1,134,500
支払手数料	0	123,000		123,000
支払利息	0	1,300		1,300
雑費	0	294,700		294,700
経常費用計	653,511,400	11,956,900		665,468,300
評価損益等調整前当期経常増減額				
基本財産評価損益等				
特定資産評価損益等				
投資有価証券評価損益等				
評価損益等計				
当期経常増減額	△ 5,327,000	0		△ 5,327,000
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				
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	△ 5,327,000	0		△ 5,327,000
一般正味財産期首残高	78,035,596	0		78,035,596
一般正味財産期末残高	72,708,596	0		72,708,596
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額				
指定正味財産期首残高				
指定正味財産期末残高				
III 正味財産期末残高	72,708,596	0		72,708,596