

## 平成27年度収支予算書

(単位:千円)

科 目	当初予算	前年度予算額	比 較	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	128,120	123,947	4,173	
受取配分金	116,000	112,100	3,900	受託業務会員配分金
受取材料費等	4,000	4,000	0	受託業務材料費等
受取事務費	8,120	7,847	273	受託業務事務費
受取会費	390	390	0	
正会員受取会費	390	390	0	1,000円×390人
受取補助金等	14,500	13,728	772	
受取連合交付金	7,250	6,750	500	国庫補助金
受取(町村)補助金	7,250	6,750	500	町村補助金
シニアワークプログラム技能講習共同費	0	228	-228	
雑収益	60	60	0	
受取利息	10	10	0	預金利息
雑収益	50	50	0	
施設管理業務受託収益	300	300	0	
施設管理業務受託収益	300	300	0	施設窓口業務
<b>経常収益計</b>	<b>143,370</b>	<b>138,425</b>	<b>4,945</b>	
(2) 経常費用				
事業費	141,080	136,486	4,594	
受託事業費	120,000	116,100	3,900	
支払配分金	116,000	112,100	3,900	会員配分金
支払材料費等	4,000	4,000	0	
給料手当	10,663	10,188	475	給料(公益事業担当分)
職員基本給	7,305	7,085	220	
職員特別手当	2,800	2,566	234	
職員諸手当	558	537	21	
臨時雇賃金	0	144	-144	
法定福利費	1,727	1,695	32	社会保険料・労働保険他(〃)
退職給付費用	422	422	0	退職掛金(〃)
福利厚生費	43	36	7	健康診断他(〃)
会議費	30	39	-9	代表者・班長会他
旅費交通費	240	400	-160	役職員旅費
通信運搬費	995	857	138	郵送料・電話料他
什器備品費	30	50	-20	作業道具
消耗品費	519	628	-109	ガソリン・灯油代・事業用事務用品等
修繕費	50	50	0	作業具等修繕費
印刷製本費	480	496	-16	シルバー便り・月刊誌・募集チラシ
光熱水料費	0	0	0	
賃借料	2,894	2,959	-65	OA機器リース料・車リース料
保険料	847	856	-9	傷害・賠償保険・車両保険
諸謝金	1014	404	610	講師謝金・サポート事業、基盤拡大事業に係る謝金
租税公課	154	170	-16	消費税・印紙代
組織活動助成費	390	390	0	地区班活動助成金他
委託費	499	517	-18	OA機器保守料・広告料他
教材費	10	10	0	講習会教材代
支払手数料	30	20	10	振込手数料他
支払負担金	23	25	-2	職員研修会負担金
雑費	20	30	-10	

科 目	当初予算	前年度予算額	比 較	備 考
管理費	3,999	3,828	171	
給料手当	1,518	1,471	47	給料(法人担当分)
職員基本給	1046	1014	32	
職員特別手当	393	381	12	
職員諸手当	79	76	3	
法定福利費	243	242	1	社会保険料・労働保険他(〃)
退職給付費用	59	59	0	退職金掛金(〃)
福利厚生費	46	45	1	健康診断料他(〃)
会議費	10	6	4	
役員等旅費交通費	360	360	0	理事会・専門部会他
旅費交通費	50	50	0	役職員旅費
通信運搬費	133	107	26	電話代・切手代他
光熱水料費	0	0	0	
消耗品費	85	92	-7	事務用品代他
修繕費	0	0	0	
印刷製本費	180	180	0	議案書他
賃借料	520	516	4	OA機器リース料・家賃他
保険料	51	52	-1	役員賠償責任保険・車両
諸謝金	70	0	70	
租税公課	26	30	-4	消費税他
支払負担金	288	288	0	全シ協・連合会他
委託費	70	50	20	OA機器保守他
支払手数料	20	10	10	振込手数料
組織活動助成費	250	250	0	親睦会・総会
雑費	20	20	0	
経常費用計	145,079	140,314	4,765	
評価損益等調整前当期経常増減額	-1,709	-1,889	180	
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	-1,709	-1,889	180	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計			0	
(2) 経常外費用				
固定資産除去損	0	0	0	
什器備品除去損	0	0	0	
預託金	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				
当期一般正味財産増減額	-1,709	-1,889	180	
一般正味財産期首残高	16,831	15,910	921	
一般正味財産期末残高	15,122	14,021	1,101	
II 指定正味財産増減の部				
(1) 収益				
収益計	0	0	0	
(2) 費用				
費用計	0	0	0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
III 正味財産期末残高	15,122	14,021	1,101	