

収 支 予 算 書

1/3頁

平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日まで

(単位：円)

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算額	増減	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	160,330,000	164,620,000	△ 4,290,000	
受取配分金	125,000,000	135,000,000	△ 10,000,000	支払配分金に充てられるべき収益
受取材料費等	20,000,000	20,000,000	0	材料費等購入及び屑処理料
受取事務費	12,500,000	9,450,000	3,050,000	受取配分金×10%
起業支援型地域雇用創造事業収益	2,830,000	170,000	2,660,000	起業支援型地域雇用創造事業のための収益
労働者派遣事業等受託収益	4,600,000	4,250,000	350,000	
労働者派遣事業等受託収益	4,600,000	4,250,000	350,000	連合会より人材派遣手数料
SP技能講習共同費収益	80,000	70,000	10,000	
SP技能講習共同費収益	80,000	70,000	10,000	シニアワークプログラム技能講習のための収益
職業紹介事業受託収益	30,000	0	30,000	
職業紹介事業受託収益	30,000	0	30,000	職業紹介事業手数料
受取会費	564,000	564,000	0	
正会員受取会費	564,000	564,000	0	正会員年会費
受取補助金等	30,080,000	29,900,000	180,000	
受取連合交付金	10,280,000	10,100,000	180,000	連合会から交付される国庫補助金
受取(町)補助金	19,800,000	19,800,000	0	多度津町から交付される補助金
受取負担金	50,000	50,000	0	
受取負担金	50,000	50,000	0	講習参加費等の収益
雑収益	170,000	170,000	0	
受取利息	20,000	20,000	0	預金利息
雑収益	150,000	150,000	0	その他の収益
経常収益計	195,904,000	199,624,000	△ 3,720,000	
(2) 経常費用				
事業費	192,017,000	196,101,000	△ 4,084,000	
支払配分金	125,000,000	135,000,000	△ 10,000,000	就業会員配分金
支払材料費等	20,000,000	20,000,000	0	材料費等購入費及び屑処理料
給料手当	7,910,000	6,550,000	1,360,000	事業に係る職員給与、期末勤勉手当、諸手当
臨時雇賃金	380,000	225,000	155,000	臨時職員賃金

収 支 予 算 書

平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日まで

(単位：円)

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
法定福利費	3,651,000	3,334,000	317,000	社会保険料等
退職給付費用	236,000	246,000	△ 10,000	退職金共済掛金
福利厚生費	100,000	74,000	26,000	職員健康診断料、救急薬品
会議費	300,000	240,000	60,000	茶代
旅費交通費	1,450,000	1,340,000	110,000	役職員活動旅費
通信運搬費	1,461,000	1,080,000	381,000	電話料、送料
減価償却費	1,300,000	1,200,000	100,000	車両、什器備品等に対する減価償却費
什器備品費	300,000	570,000	△ 270,000	事業に必要な什器備品費
消耗品費	1,950,000	1,634,000	316,000	事業に必要な消耗品費
修繕費	875,000	1,720,000	△ 845,000	備品、設備修繕料
印刷製本費	1,740,000	1,490,000	250,000	図書、文書、帳票等印刷製本費
光熱水料費	800,000	710,000	90,000	照明冷暖房費
賃借料	3,500,000	3,140,000	360,000	機器使用料
保険料	2,050,000	2,050,000	0	自動車保険、会員傷害保険料
諸謝金	13,420,000	12,403,000	1,017,000	嘱託職員給与、期末勤勉手当、諸手当、講師謝金
租税公課	1,142,000	710,000	432,000	自動車税、印紙税、消費税
支払負担金	30,000	60,000	△ 30,000	各種協会等負担金
委託費	4,037,000	1,970,000	2,067,000	事務機器保守料等
教材費	65,000	65,000	0	テキスト代
訓練委託費	50,000	50,000	0	訓練授業料
支払手数料	120,000	90,000	30,000	振込手数料等
雑費	150,000	150,000	0	その他の経費
管理費	3,887,000	4,743,000	△ 856,000	
役員報酬	1,700,000	1,700,000	0	理事長他役員報酬
給料手当	300,000	255,000	45,000	管理に係る職員給与、期末勤勉手当、諸手当
法定福利費	43,000	47,000	△ 4,000	社会保険料等
退職給付費用	5,000	5,000	0	退職金共済掛金
福利厚生費	1,000	1,000	0	職員健康診断料、救急薬品
会議費	50,000	30,000	20,000	茶代
旅費交通費	30,000	10,000	20,000	総会等講演講師等旅費
通信運搬費	18,000	20,000	△ 2,000	電話料、送料

収 支 予 算 書

平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日まで

(単位：円)

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
什器備品費	30,000	0	30,000	管理に必要な什器備品
消耗品費	30,000	210,000	△ 180,000	管理に必要な消耗品
印刷製本費	420,000	1,210,000	△ 790,000	総会議案書等文書印刷製本費
光熱水料費	30,000	25,000	5,000	機器使用料
賃借料	40,000	140,000	△ 100,000	照明冷暖房費
保険料	90,000	90,000	0	役員賠償責任保険
諸謝金	50,000	70,000	△ 20,000	総会等講演講師謝金等
租税公課	10,000	10,000	0	役員登記印紙代
支払負担金	300,000	220,000	80,000	全シ協、連合会その他各種負担金
委託費	650,000	650,000	0	総会運営委託費等
支払手数料	60,000	20,000	40,000	振込手数料等
雑費	30,000	30,000	0	その他の経費
経常費用計	195,904,000	200,844,000	△ 4,940,000	
当期経常増減額	0	△ 1,220,000	1,220,000	
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	0	△ 1,220,000	1,220,000	
一般正味財産期首残高	19,649,020	21,169,039	△ 1,520,019	
一般正味財産期末残高	19,649,020	19,649,020	0	
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	
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	19,649,020	19,649,020	0	