

平成27年度
収 支 予 算 書

(平成27年4月1日～平成28年3月31日)

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度当初予算額	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				
① 受託事業収益	1,624,494	1,740,121	△ 115,627	
受取配分金	1,440,598	1,542,782	△ 102,184	会員配分金
受取材料費等	71,812	68,040	3,772	受託に係る材料費等
受取事務費	112,084	129,299	△ 17,215	配分金の7～10%
② 独自事業収益	6,499	6,048	451	ラーニング・結婚相談事業
受取配分金	5,070	4,527	543	会員配分金
受取材料費等	1,075	1,159	△ 84	受託に係る材料費等
受取事務費	354	362	△ 8	配分金の7～10%
③ 労働者派遣事業等受託収益	692	10	682	
労働者派遣事業受託収益	692	10	682	
④ 有料職業紹介事業受託収益	10	10	0	
有料職業紹介事業受託収益	10	10	0	
⑤ 介護保険事業収益	31,699	30,492	1,207	
訪問介護保険利用者負担金収益	6,120	5,640	480	利用者からの収益
訪問介護保険報酬収益	21,000	22,200	△ 1,200	国保連からの収益
居宅介護支援介護料収益	4,320	2,400	1,920	
認定調査受託料収益	259	252	7	
⑥ 受取会費収益	9,352	9,684	△ 332	
正会員受取会費	8,842	9,084	△ 242	2,000円×4,421名
賛助会員受取会費	510	600	△ 90	一口10,000円
⑦ 受取補助金等	94,384	93,684	700	
受取連合交付金	31,740	31,040	700	国庫補助金(A・A・Bランク)
受取市補助金	62,644	62,644	0	浜松市から
受取連合助成金	0	0	0	
⑧ 特定資産運用収益	4	150	△ 146	
特定資産受取利息	4	150	△ 146	特定資産の利息
⑨ 雑収益	24	24	0	
受取利息	15	15	0	普通預金の利息
雑収益	9	9	0	
経常収益計	1,767,158	1,880,223	△ 113,065	

科 目	予算額	前年度当初予算額	増 減	備 考
(2)経常費用				
①事業費	1,746,445	1,859,423	△ 112,978	
支払配分金	1,440,598	1,542,782	△ 102,184	会員配分金
支払材料費等	71,812	68,040	3,772	受託に係る材料費等
支払配分金(独自)	5,070	4,527	543	ラーニング・結婚相談所配分金
支払材料費等(独自)	1,075	1,159	△ 84	ラーニング・結婚相談所材料費等
報酬費(介護)	13,200	14,741	△ 1,541	介護事業会員配分金
給料手当	37,481	41,672	△ 4,191	正規職員給料・諸手当・特別手当
社会保険料	6,601	6,533	68	正規職員健康保険料・労災保険料等
法定福利費	56	61	△ 5	正規職員分児童手当拠出金
福利厚生費	108	117	△ 9	正規職員分健康診断料他
退職給付費用	1,696	2,325	△ 629	中小企業退職金掛金・引当金
臨時雇賃金	5,172	4,612	560	臨時職員賃金
役員等旅費交通費	696	696	0	会報編集・安全管理・就業推進委員会旅費交通費
旅費交通費	287	1,144	△ 857	研修会等旅費
通信運搬費	16,802	11,218	5,584	郵便・電話料等
減価償却費	2,092	2,125	△ 33	車両・建物・備品減価償却費
什器備品費	223	374	△ 151	書庫等
消耗品費	8,393	7,708	685	事務用消耗品・コピー用紙他
消耗備品費	180	130	50	
修繕費	2,582	2,630	△ 48	車両等修繕
印刷製本費	5,357	6,090	△ 733	会報・封筒等印刷代
会議費	436	761	△ 325	会議茶代
光熱水料費	2,638	2,339	299	電気・ガス・水道料他
賃借料	10,403	11,233	△ 830	OA機器リース料他
保険料	8,026	8,065	△ 39	シルバー賠償・傷害保険等
諸謝金	72,441	78,427	△ 5,986	嘱託職員給料・諸手当等・コーディネーター謝金
社会保険料	11,408	11,136	272	嘱託職員等健康保険料・労災保険料等
法定福利費	97	90	7	嘱託職員分児童手当拠出金
福利厚生費	258	245	13	嘱託職員分健康診断料他
租税公課	5,665	6,619	△ 954	自動車重量税・収入印紙等
支払負担金	20	46	△ 26	研修会等負担金
組織活動助成費	1,134	1,140	△ 6	職群班等
委託費	10,681	13,332	△ 2,651	OA機器保守・HP等
教材費	226	65	161	講習会材料
訓練委託費	1,429	4,354	△ 2,925	講習委託
支払手数料	2,097	2,882	△ 785	振込手数料等
雑費	5	5	0	
②管理費	20,713	20,800	△ 87	
給料手当	9,968	9,760	208	職員給料・諸手当
社会保険料	1,643	1,529	114	社会保険料等

科 目	予算額	前年度当初予算額	増	減	備 考
法定福利費	15	16	△	1	児童手当拠出金
福利厚生費	26	26		0	健康診断料等
退職給付費用	0	0		0	
会議費	704	650		54	会議茶代
役員等旅費交通費	552	576	△	24	理事会等役員費用弁償
旅費交通費	957	1,129	△	172	県シ連会議等
通信運搬費	975	1,097	△	122	郵便・電話料等
消耗品費	406	720	△	314	コピー用紙等
消耗備品費	50	100	△	50	
修繕費	100	100		0	事務所修繕等
印刷製本費	808	948	△	140	議案書・書面表決ハガキ等
光熱水料費	260	260		0	本部 水道・電気料等
賃借料	949	778		171	OA機器リース料等
保険料	233	233		0	役員保険等
租税公課	200	200		0	消費税(法人分)
諸謝金	336	336		0	
支払負担金	1,601	1,601		0	全シ協・県シ連等
委託費	762	573		189	OA保守料
支払手数料	158	158		0	振込手数料他
雑費	10	10		0	
経常費用 計	1,767,158	1,880,223	△	113,065	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0		0	
基本財産評価損益等	0	0		0	
特定資産評価損益等	0	0		0	
投資有価証券評価損益等	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					
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					
当期一般正味財産増減額	0	0		0	
一般正味財産期首残高	213,145	213,503	△	358	
一般正味財産期末残高	213,145	213,503	△	358	
II 正味財産期末残高	213,145	213,503	△	358	

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み

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度当初予算額	増 減
【投資活動収支の部】			
＜投資活動収入＞			
特定資産取崩収入			
退職給付取崩収入	1,176	805	371
投資活動収入計	1,176	805	371
＜投資活動支出＞			
特定資産取得支出			
退職給付取得支出	1,176	805	371
投資活動支出計	1,176	805	371
【財務活動収支の部】			
＜財務活動収入＞			
財務活動収入計	0	0	0
＜財務活動支出＞			
財務活動支出計	0	0	0

2. 受託事業収益(受取配分金、受取材料費等)の増加に連動する費用(支払配分金、支払材料費等)に限り、予算額を超えて執行できる。

3. 一般正味財産期首残高は、前年度一般正味財産期末残高が確定していないため26年3月31日(25年度末)の額である213,145千円としている。

4. 短期借入限度額は50,000千円とする。

5. 債務負担額

(単位:円)

品 名	28年度	29年度	30年度	31年度	32年度
業務用パソコン周辺機器	2,941,488	2,941,488	2,848,248	198,504	0
業務用車両	3,116,196	1,312,128	186,624	0	0
事務機器	836,109	700,827	531,210	518,400	0
計	6,893,793	4,954,443	3,566,082	716,904	0