

収支予算書（損益ベース）  
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	差異
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	480,000,000	480,000,000	0
受取配分金	434,230,000	434,230,000	0
受取材料費等	10,870,000	10,870,000	0
受取事務費	34,900,000	34,900,000	0
労働者派遣事業等受託収益	500,000	200,000	300,000
労働者派遣事業受託収益	500,000	200,000	300,000
受取会費	2,976,000	2,914,000	62,000
正会員受取会費	2,960,000	2,900,000	60,000
特別会員受取会費	16,000	14,000	2,000
受取補助金等	17,760,000	17,760,000	0
受取連合交付金	8,880,000	8,880,000	0
受取市補助金	8,880,000	8,880,000	0
特定資産運用益	15,000	15,000	0
特定資産受取利息	15,000	15,000	0
雑収益	65,000	65,000	0
受取利息	15,000	15,000	0
雑収益	50,000	50,000	0
経常収益計	501,316,000	500,954,000	362,000
(2) 経常費用			
事業費	496,338,000	493,490,000	2,848,000
支払配分金	434,230,000	434,230,000	0
支払材料費等	10,870,000	10,870,000	0
給料手当	25,330,000	22,576,000	2,754,000
臨時雇賃金	1,200,000	1,200,000	0
法定福利費	4,505,000	4,415,000	90,000
退職給付費用	1,020,000	1,190,000	△170,000
福利厚生費	68,000	60,000	8,000
会議費	50,000	50,000	0
旅費交通費	250,000	250,000	0
通信運搬費	1,700,000	1,700,000	0
減価償却費	1,100,000	1,100,000	0
什器備品費	100,000	100,000	0
消耗品費	1,100,000	1,190,000	△90,000
修繕費	350,000	860,000	△510,000
印刷製本費	1,500,000	1,500,000	0
光熱水料費	725,000	725,000	0
賃借料	2,865,000	2,865,000	0
保険料	2,850,000	2,470,000	380,000
諸謝金	3,000,000	2,897,000	103,000
租税公課	2,500,000	2,000,000	500,000
委託費	600,000	757,000	△157,000
教材費	100,000	100,000	0
訓練委託費	100,000	100,000	0
作業適応訓練費	0	100,000	△100,000
支払利息	25,000	35,000	△10,000
雑費	200,000	150,000	50,000

管理費	7,985,000	7,464,000	521,000
給料手当	4,470,000	3,984,000	486,000
法定福利費	795,000	712,000	83,000
退職給付費用	180,000	211,000	△31,000
福利厚生費	12,000	11,000	1,000
会議費	15,000	15,000	0
役員等旅費交通費	380,000	312,000	68,000
通信運搬費	300,000	300,000	0
減価償却費	196,000	196,000	0
消耗品費	210,000	210,000	0
修繕費	65,000	65,000	0
光熱水料費	125,000	125,000	0
賃借料	505,000	505,000	0
保険料	63,000	65,000	△2,000
支払負担金	350,000	350,000	0
委託費	100,000	133,000	△33,000
支払手数料	114,000	114,000	0
支払利息	5,000	6,000	△1,000
雑費	100,000	150,000	△50,000
経常費用計	504,323,000	500,954,000	3,369,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△3,007,000	0	△3,007,000
当期経常増減額	△3,007,000	0	△3,007,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
退職給付引当金戻入	0	505,000	△505,000
経常外収益計	0	505,000	△505,000
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	505,000	△505,000
当期一般正味財産増減額	△3,007,000	505,000	△3,512,000
一般正味財産期首残高	81,453,204	77,101,348	4,351,856
一般正味財産期末残高	78,446,204	77,606,348	839,856
Ⅲ 正味財産期末残高	78,446,204	77,606,348	839,856

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

	予算額	前年度予算額	差異
【投資活動収支の部】			
〈投資活動収入〉			
特定資産取崩収入	33,572,000	34,005,000	△433,000
退職給付引当資産取崩収入	72,000	505,000	△433,000
配分金支払準備資金積立資産取崩収入	30,000,000	30,000,000	0
事業積立資産取崩収入	3,500,000	3,500,000	0
〈投資活動支出〉			
特定資産取得支出	33,510,000	33,995,000	△485,000
退職給付引当資産取得支出	0	465,000	△465,000
減価償却引当資産取得支出	10,000	30,000	△20,000
配分金支払準備資金積立資産取得支出	30,000,000	30,000,000	0
事業積立資産取得支出	3,500,000	3,500,000	0
【財務活動収支の部】			
〈財務活動支出〉			
リース債務返済支出	1,252,291	1,240,546	11,745
リース債務返済支出	1,252,291	1,240,546	11,745

2. 短期借入金の限度額 10,000千円

3. 配分金収入の増加に連動する支出（支払配分金・支払材料費等）に限り、予算額を越えて執行すること