

## 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

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				
事業費	56,608,570	53,470,500	3,138,070	
受託事業収益	43,013,570	40,855,500	2,158,070	
受取配分金	35,000,000	34,000,000	1,000,000	
受取材料費等	6,000,000	5,000,000	1,000,000	
受取事務費	2,013,570	1,855,500	158,070	
受取会費	60,000	50,000	10,000	
正会員受取会費	60,000	50,000	10,000	
受取補助金等	13,000,000	12,553,000	447,000	
受取連合補助金	4,500,000	4,500,000	0	運営費
地域ニーズ連合補助金	660,000	1,112,000	△ 452,000	買物移動販売
受取町補助金	4,500,000	4,500,000	0	運営費
地域ニーズ町補助金	660,000	1,112,000	△ 452,000	買物移動販売
介護保険地域支援事業受託費	480,000	400,000	80,000	健康教室
買物支援事業受託費	1,380,000	929,000	451,000	移動販売町単補助
介護保険組合地域支援事業受託費	820,000	0	820,000	認知症カフェ
有料職業紹介事業受託収益	55,000	12,000	43,000	
有料職業紹介事業受託収益	55,000	12,000	43,000	
労働者派遣事業等受託収益	400,000	0	400,000	派遣手数料
労働者派遣事業等受託収益	400,000	0	400,000	
受取寄付金	0	0	0	
受取寄付金	0	0	0	
受取手数料	80,000	0	80,000	
受取手数料	80,000	0	80,000	
管理費	1,796,430	1,794,500	1,930	
受取事務費	1,486,430	1,544,500	△ 58,070	
受取会費	60,000	50,000	10,000	
正会員受取会費	60,000	50,000	10,000	
雑収益	250,000	200,000	50,000	
雑収益	250,000	200,000	50,000	
<b>【経常収益計】</b>	<b>58,405,000</b>	<b>55,265,000</b>	<b>3,140,000</b>	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
(2)経常費用				
事業費	57,626,227	54,525,500	3,100,727	
支払配分金	35,000,000	34,000,000	1,000,000	
支払材料費等	6,000,000	5,000,000	1,000,000	
給料手当	3,140,000	2,847,000	293,000	
臨時雇賃金	1,862,000	3,451,000	△ 1,589,000	
賞与引当額	154,000	0	154,000	
退職給付費用	96,000	20,000	76,000	
法定福利費	791,000	625,000	166,000	
福利厚生費	14,000	74,000	△ 60,000	
会議費	36,800	10,000	26,800	
旅費交通費	219,400	197,000	22,400	
通信運搬費	434,000	268,000	166,000	
減価償却費	831,727	530,000	301,727	
什器備品費	33,100	490,000	△ 456,900	
消耗品費	540,000	571,000	△ 31,000	
修繕費	48,000	247,000	△ 199,000	
印刷製本費	318,000	388,000	△ 70,000	
光熱水費	410,000	690,000	△ 280,000	
賃借料	1,710,000	1,533,000	177,000	
保険料	516,000	296,300	219,700	
諸謝金	4,366,000	2,424,000	1,942,000	基盤、サポート、買物支援
租税公課	59,800	184,200	△ 124,400	
委託費	746,000	528,000	218,000	
負担金	143,000	126,000	17,000	
教材費	0	5,000	△ 5,000	
支払手数料	3,800	21,000	△ 17,200	
雑費	153,600	0	153,600	
管理費	1,796,430	1,794,500	1,930	
給料手当	349,900	318,200	31,700	
臨時雇賃金	588,000	135,000	453,000	
賞与引当額	19,030	0	19,030	
法定福利費	12,000	79,746	△ 67,746	
退職給付費用	117,400	3,000	114,400	
福利厚生費	5,000	6,000	△ 1,000	
会議費	3,200	0	3,200	
旅費交通費	0	4,000	△ 4,000	
役員旅費交通費	260,000	0	260,000	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
通信運搬費	39,000	6,000	33,000	
減価償却費	0	0	0	
什器備品費	2,900	40,000	△ 37,100	
消耗品費	48,500	65,748	△ 17,248	
修繕費	6,000	16,000	△ 10,000	
印刷製本費	29,000	22,536	6,464	
光熱水料費	40,000	0	40,000	
賃借料	149,500	15,800	133,700	
保険料	47,000	89,470	△ 42,470	
諸謝金	0	981,000	△ 981,000	
租税公課	0	0	0	
支払負担金	0	0	0	
委託費	66,200	10,000	56,200	
教材費	0	1,000	△ 1,000	
支払手数料	400	1,000	△ 600	
雑費	13,400	0	13,400	
<b>【経常費用計】</b>	<b>59,422,657</b>	<b>56,320,000</b>	<b>3,102,657</b>	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,017,657	△ 1,055,000	37,343	
当期経常増減額	△ 1,017,657	△ 1,055,000	37,343	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	
<b>【経常外収益計】</b>	0	0	0	
(2) 経常外費用	0	0	0	
<b>【経常外費用計】</b>	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	△ 1,017,657	△ 1,055,000	37,343	
一般正味財産期首残高	3,176,313	4,231,313	△ 1,055,000	
一般正味財産期末残高	2,158,656	3,176,313	△ 1,017,657	
<b>II 正味財産期末残高</b>	<b>2,158,656</b>	<b>3,176,313</b>	<b>△ 1,017,657</b>	