

## 平成27年度 収支予算

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受託事業収益	471,700	501,788	△ 30,088
受取配分金	420,000	445,800	△ 25,800
受取材料費等	18,100	20,324	△ 2,224
受取事務費	33,600	35,664	△ 2,064
労働者派遣事業等受託収益	10	10	0
労働者派遣事業受託収益	10	10	0
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
受取会費	874	958	△ 84
正会員受取会費	864	948	△ 84
賛助会員受取会費	10	10	0
受取補助金等	17,480	18,890	△ 1,410
受取連合交付金	7,480	8,880	△ 1,400
受取市補助金	10,000	10,000	0
SP技能講習協同費収益	0	10	△ 10
受取寄付金	10	10	0
受取寄付金	10	10	0
特定資産運用益	20	30	△ 10
特定資産受取利息	20	30	△ 10
雑収益	266	516	△ 250
受取利息	16	16	0
雑収益	250	500	△ 250
経常収益計	490,370	522,212	△ 31,842
(2) 経常費用			
事業費	487,004	516,447	△ 29,443
支払配分金	420,000	445,800	△ 25,800
支払材料費等	18,100	20,324	△ 2,224
役員報酬	0	0	0
給料手当	20,825	20,740	85
臨時雇賃金	2,125	2,040	85
法定福利費	3,188	3,153	35
退職給付費用	595	655	△ 60
福利厚生費	93	170	△ 77
会議費	600	514	86
旅費交通費	160	72	88
通信運搬費	1,175	998	177
減価償却費	638	666	△ 28
什器備品費	220	104	116
消耗品費	2,060	2,419	△ 359
修繕費	737	782	△ 45
印刷製本費	1,110	637	473
光熱水料費	1,063	1,008	55
賃借料	5,585	7,230	△ 1,645
保険料	2,800	2,750	50
諸謝金	2,110	1,983	127
租税公課	1,180	1,638	△ 458
支払負担金	273	283	△ 10
組織活動助成費	700	900	△ 200
委託費	1,445	1,445	0
支払手数料	2	2	0
雑 費	220	134	86

(単位:千円)

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	8,366	12,409	△ 4,043
役員報酬	360	360	0
給料手当	3,675	3,660	15
臨時雇賃金	375	360	15
法定福利費	563	557	6
退職給付費用	105	116	△ 11
福利厚生費	16	138	△ 122
会議費	130	116	14
旅費交通費	40	20	20
通信運搬費	170	150	20
減価償却費	112	118	△ 6
什器備品費	30	23	7
消耗品費	150	160	△ 10
修繕費	63	22	41
印刷製本費	70	37	33
光熱水料費	187	178	9
賃借料	975	975	0
保険料	160	57	103
諸謝金	300	260	40
租税公課	420	609	△ 189
支払負担金	147	140	7
委託費	255	255	0
支払手数料	1	1	0
雑 費	62	97	△ 35
35周年記念事業費	0	4,000	△ 4,000
経常費用計	495,370	528,856	△ 33,486
当期経常増減額	△ 5,000	△ 6,644	1,644
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	0	1	
固定資産除却損	0	6	△ 6
経常外費用計	0	7	△ 7
当期経常外増減額	0	△ 7	7
当期一般正味財産増減額	△ 5,000	△ 6,651	1,651
一般正味財産期首残高	82,031	88,682	△ 6,651
一般正味財産期末残高	77,031	82,031	△ 5,000
II 指定正味財産増減の部			
当期指定財産正味財産期首残高	0	0	0
指定財産正味財産期末残高	0	0	0
指定財産正味財産期首残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	77,031	82,031	△ 5,000

## 収支予算に対する注記

### 1. 投資活動及び財務活動に関する見込み

(単位:千円)

科 目	当年度	前年度	増減
<b>【投資活動収支の部】</b>			
< 投資活動収入 >			
固定資産売却収入	20	20	0
車両運搬具売却収入	10	10	0
什器備品売却収入	10	10	0
敷金・保証金等戻り収入	10	10	0
預託金戻り収入	10	10	0
特定資産取崩収入	10	19,010	△ 19,000
減価償却引当資産取崩収入	10	10	0
財政運営資金積立資産取崩収入	0	15,000	△ 15,000
記念事業積立資産取崩収入	0	4,000	△ 4,000
<b>投資活動収入計</b>	40	19,040	△ 19,000
< 投資活動支出 >			0
固定資産取得支出	2,000	720	1,280
車両運搬具購入支出	1,000	0	1,000
什器備品購入支出	1,000	720	280
敷金・保証金等支出	10	0	10
預託金支出	10	0	10
特定資産取得支出	10	15,810	△ 15,800
減価償却引当資産取得支出	10	10	0
財政運営資金積立資産取得支出	0	15,000	△ 15,000
記念事業積立資産取得支出	0	800	△ 800
<b>投資活動支出計</b>	2,020	16,530	△ 14,510
<b>【財務活動収支の部】</b>			0
< 財務活動収入 >			0
借入金収入	10	10	0
短期借入金収入	10	10	0
<b>財務活動収入計</b>	10	10	0
< 財務活動収支出 >			0
借入金返済支出	10	10	0
短期借入金返済支出	10	10	0
<b>財務活動支出計</b>	10	10	0

### 2. 債務負担額 (車両、備品などリース契約に基づく債務負担額の合計)

平成28年度	5,396,328円
平成29年度	3,595,356円
平成30年度	2,032,092円

## 資金調達及び設備投資の見込みについて

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

### (1) 資金調達の見込みについて

借入の見込み		なし	
事業	借入先	金額	使途

### (2) 設備投資の見込みについて

設備投資の見込み		あり	
事業	設備投資の内容	支出又は収入の見込み	資金調達方法又は取得資金の使途
公 1	車両	1, 000, 000円	自己資金
公 1	大型草刈機	1, 000, 000円	自己資金