

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

科目	予算額	前年度予算額	増減
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	68,213,000	65,585,000	2,628,000
受取配分金	58,488,000	57,083,000	1,405,000
受取材料費等	3,882,000	2,798,000	1,084,000
受取事務費	5,843,000	5,704,000	139,000
職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0
職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0
労働者派遣事業等受託収益	1,000	1,000	0
労働者派遣事業受託収益	1,000	1,000	0
受取会費	314,000	310,000	4,000
正会員受取会費	314,000	310,000	4,000
特別会員受取会費	0	0	0
受取補助金等	10,000,000	10,000,000	0
受取連合交付金	5,000,000	5,000,000	0
受取市(町)補助金	5,000,000	5,000,000	0
特定資産運用益	1,000	1,000	0
特定資産受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	6,000	6,000	0
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	5,000	5,000	0
経常収益計	78,536,000	75,904,000	2,632,000
(2)経常費用			
事業費	80,216,150	75,387,837	4,828,313
支払配分金	58,488,000	57,083,000	1,405,000
支払材料費等	3,882,000	2,798,000	1,084,000
給料手当	9,166,269	9,570,939	△ 404,670
法定福利費	1,563,408	1,502,214	61,194
退職金掛金費用	615,888	615,888	0
福利厚生費	22,701	22,701	0
会議費	48,000	11,000	37,000
旅費交通費	26,000	26,000	0
通信運搬費	531,153	408,153	123,000
減価償却費	315,226	47,174	268,052
什器備品費	626,505	0	626,505
消耗品費	884,778	626,337	258,441
修繕費	93,077	93,077	0
印刷製本費	645,038	244,038	401,000
光熱水料費	255,633	248,724	6,909
賃借料	864,677	864,677	0
保険料	461,946	385,895	76,051
諸謝金	680,000	62,000	618,000
租税公課	315,610	302,779	12,831
教材費	273,000	0	273,000
委託費	274,386	274,386	0
支払手数料	24,675	24,675	0
支払利息	138,180	138,180	0
雑費	20,000	38,000	△ 18,000

科目	予算額	前年度予算額	増減
管理費	732,218	742,087	△ 9,869
役員報酬	258,000	242,198	15,802
給料手当	120,731	126,061	△ 5,330
法定福利費	20,592	19,786	806
退職金掛金費用	8,112	8,112	0
福利厚生費	299	299	0
会議費	19,000	19,000	0
役員等旅費交通費	36,000	36,000	0
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	2,847	2,847	0
減価償却費	4,152	552	3,600
什器備品費	1,495	0	1,495
消耗品費	1,222	663	559
修繕費	923	923	0
印刷製本費	962	962	0
光熱水料費	3,367	3,276	91
保険料	22,054	21,105	949
賃借料	11,323	11,323	0
租税公課	390	8,221	△ 7,831
支払負担金	107,000	127,000	△ 20,000
委託費	65,604	65,614	△ 10
支払手数料	325	325	0
支払利息	1,820	1,820	0
雑費	46,000	46,000	0
経常費用計	80,948,368	76,129,924	4,818,444
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,412,368	△ 225,924	△ 2,186,444
当期経常増減額	△ 2,412,368	△ 225,924	△ 2,186,444
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(除却)損	0	0	0
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	△ 2,412,368	△ 225,924	△ 2,186,444
一般正味財産期首残高	2,811,395	2,734,532	76,863
一般正味財産期末残高	399,027	2,508,608	△ 2,109,581
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	0
一般正味財産への振替額	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	399,027	2,508,608	△ 2,109,581

収支予算書に係る注記

1. 投資活動及び財務活動に関する見込

科目	予算額	前年度予算額	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	0	0	0
車両運搬具売却収入	0	0	0
什器備品売却収入	0	0	0
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0
預託金戻り収入	0	0	0
特定資産取崩収入	0	0	0
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0
(投資活動支出)			
固定資産取得支出	0	0	0
車両運搬具購入支出	0	0	0
什器備品購入支出	0	0	0
敷金・保証金等支出	0	0	0
預託金支出	0	0	0
特定資産取得支出	319,378	48,000	271,378
減価償却引当資産取得支出	319,378	48,000	271,378
投資活動支出計	319,378	48,000	271,378
<b>【財務活動収支の部】</b>			
(財務活動収入)			
借入金収入	8,000,000	8,000,000	0
短期借入金収入	8,000,000	8,000,000	0
財務活動収入計	8,000,000	8,000,000	0
(財務活動支出)			
借入金返済支出	8,000,000	8,000,000	0
短期借入金返済支出	8,000,000	8,000,000	0
財務活動支出計	8,000,000	8,000,000	0

2. 受取配分金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することができる

3. 借入金限度額

真岡信用組合からの短期借入金限度額は8,000,000円とする。

4. 債務負担額

平成27年度	698,040円
平成28年度	698,040円
平成29年度	520,800円
平成30年度	166,320円
平成31年度	89,250円