

平成27年度収支予算について

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)

(単位：千円)

科 目	本年度 予算額	前年度 予算額	増 △減	本 年 度 予 算 内 訳			備 考
				本部予算	東部予算	北部予算	
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	1,463,000	1,463,000	0	687,200	506,400	269,400	
受取配分金	1,327,000	1,327,000	0	626,000	460,000	241,000	就業会員への支払配分金に充てる収益
受取材料費等	30,200	30,200	0	11,200	9,800	9,200	就業に係る支払材料費等に充てる収益
受取事務費	105,800	105,800	0	50,000	36,600	19,200	就業機会の提供に係る実費弁償的収益
労働者派遣事業等受託収益	9,000	1,000	8,000	6,000	2,000	1,000	
労働者派遣事業等受託収益	9,000	1,000	8,000	6,000	2,000	1,000	労働者派遣事業に係る連合会からの受託収益
職業紹介事業受託収益	300	50	250	250	25	25	
職業紹介事業受託収益	300	50	250	250	25	25	職業紹介事業に係る連合会からの受託収益
地域人づくり事業受託収益	20,490	20,490	0	13,660	3,415	3,415	
地域人づくり事業受託収益	20,490	20,490	0	13,660	3,415	3,415	地域人づくり事業受託による収益
シニアワークプログラム受託収益	0	26,750	△26,750	0	0	0	
シニアワークプログラム受託収益	0	26,750	△26,750	0	0	0	地域SP事業受託者からの受託費
受取会費	6,540	6,420	120	2,870	2,450	1,220	
正会員受取会費	6,540	6,420	120	2,870	2,450	1,220	5,450人
受取補助金等	95,820	89,820	6,000	50,160	23,100	22,560	
受取連合交付金	47,640	44,640	3,000	25,080	11,280	11,280	国庫補助金
受取市補助金	48,180	45,180	3,000	25,080	11,820	11,280	京都市補助金
特定資産運用益	10	10	0	10	0	0	
特定資産受取利息	10	10	0	10	0	0	利息収入
雑収益	1,000	1,050	△50	1,000	0	0	
雑収益	1,000	1,050	△50	1,000	0	0	雑収入
経常収益計	1,596,160	1,608,590	△12,430	761,150	537,390	297,620	
(2) 経常費用							
事業費	1,573,825	1,586,993	△13,168	745,340	524,256	304,229	事業推進に要する費用
支払配分金	1,327,000	1,327,000	0	626,000	460,000	241,000	会員配分金
支払材料費等	30,200	30,200	0	11,200	9,800	9,200	原材料費等
役員報酬	334	334	0	334	0	0	役員報酬
給与手当	55,360	51,400	3,960	28,970	11,730	14,660	職員の賃金
臨時雇賃金	24,135	28,550	△4,415	15,135	6,500	2,500	臨時職員の賃金
法定福利費	19,000	18,450	550	12,000	3,500	3,500	社会保険料等
退職給付費用	7,300	9,115	△1,815	5,400	800	1,100	職員の退職金積立等
福利厚生費	1,600	900	700	850	450	300	健康診断費等
旅費交通費	600	600	0	500	50	50	会議交通費等
通信運搬費	10,860	10,180	680	4,360	3,300	3,200	連絡経費

(単位：千円)

科 目	本年度 予算額	前年度 予算額	増 △減	本 年 度 予 算 内 訳			備 考
				本部予算	東部予算	北部予算	
減価償却費	804	804	0	804	0	0	減価償却
会議費	120	120	0	40	40	40	会議開催費
什器備品費	2,000	2,000	0	1,500	250	250	事務備品等
消耗品費	6,660	6,804	△ 144	4,200	1,480	980	事務用品等
修繕費	4,200	3,200	1,000	3,450	300	450	事務所補修費等
印刷製本費	2,200	5,800	△ 3,600	900	650	650	就業報告書等
光熱水料費	2,800	2,800	0	1,650	500	650	事務所等の光熱費
賃借料	10,500	15,540	△ 5,040	2,800	2,600	5,100	事務所・講習会場等
保険料	15,750	16,002	△ 252	6,500	5,250	4,000	会員団体保険・自動車保険等
諸謝金	33,616	29,469	4,147	9,023	12,113	12,480	研修会講師等、嘱託職員の賃金
租税公課	3,000	3,000	0	1,700	800	500	消費税等
負担金	120	120	0	120	0	0	会議負担金
委託費	15,000	23,420	△ 8,420	7,500	4,000	3,500	研修会委託等
教材費	250	600	△ 350	210	20	20	講習教材
支払手数料	150	150	0	70	40	40	振込手数料等
貸倒損失	136	305	△ 169	64	48	24	回収不能金
補償補填費	100	100	0	50	25	25	派遣会員の支払
雑費	30	30	0	10	10	10	雑費
管理費	22,805	22,194	611	21,804	479	522	法人管理に要する費用
役員報酬	5,416	5,416	0	5,416	0	0	役員報酬
給与手当	5,100	5,100	0	4,677	138	285	職員の賃金
臨時雇賃金	630	630	0	340	190	100	臨時職員の賃金
法定福利費	2,100	2,100	0	1,830	140	130	社会保険料等
退職給付費用	300	300	0	300	0	0	職員の退職金積立等
福利厚生費	43	43	0	25	11	7	健康診断費等
役員等旅費交通費	100	100	0	100	0	0	役員の会議交通費
旅費交通費	20	20	0	20	0	0	法人の会議交通費
通信運搬費	800	315	485	800	0	0	法人連絡経費
会議費	50	50	0	50	0	0	総会・理事会等
消耗品費	500	500	0	500	0	0	法人用品
印刷製本費	1,500	1,500	0	1,500	0	0	総会議案書等
光熱水料費	100	100	0	100	0	0	法人の光熱費
賃借料	2,000	2,000	0	2,000	0	0	総会・理事会等
保険料	300	300	0	300	0	0	役員責任賠償保険
諸謝金	1,600	1,600	0	1,600	0	0	嘱託職員等の賃金
負担金	900	900	0	900	0	0	全シ協・連合会会費
委託費	1,200	1,200	0	1,200	0	0	会計事務所委託費等
支払手数料	10	10	0	10	0	0	振込手数料等
貸倒損失	126	0	126	126	0	0	
雑費	10	10	0	10	0	0	雑費
経常費用計	1,596,630	1,609,187	△12,557	767,144	524,735	304,751	
当期経常増減額	△ 470	△ 597	6,834	△5,994	12,655	△7,131	

(単位：千円)

科 目	本年度 予算額	前年度 予算額	増 △減	本年度予算内訳			備 考
				本部予算	東部予算	北部予算	
2 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	
(2) 経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 470	△ 597	127	-	-	-	
一般正味財産期首残高	135,126	115,189	19,937	-	-	-	
一般正味財産期末残高	134,656	114,592	20,064	-	-	-	
II 正味財産期末残高	134,656	114,592	20,064	-	-	-	

収支予算書に係る注記

1 投資活動に関する見込

(単位：千円)

科 目	本年度 予算額	前年度 予算額	増 △減	本年度予算内訳			備 考
				本部予算	東部予算	北部予算	
【投資活動収支の部】							
<投資活動収入>							
敷金・保証金等戻り収入	10	10	0	10	0	0	
預託金戻り収入	10	10	0	10	0	0	
特定資産取崩収入	80,451	82,100	△ 1,649	41,451	25,500	13,500	
退職給付引当資産取崩収入	1	1,650	△ 1,649	1	0	0	
減価償却引当資産取崩収入	200	200	0	200	0	0	
配分金支払積立資産取崩収入	75,000	75,000	0	36,000	25,500	13,500	
財政運営資金積立資産取崩収入	5,000	5,000	0	5,000	0	0	
派遣事業補償補填積立資産取崩収入	250	250	0	250	0	0	
投資活動収入計	80,461	82,110	△ 1,649	41,461	25,500	13,500	
<投資活動支出>							
固定資産取得支出	12,000	500	11,500	11,800	100	100	
建物購入支出	10,000	0	10,000	10,000	0	0	
什器備品購入支出	2,000	500	1,500	1,800	100	100	
敷金・保証金等支出	100	100	0	100	0	0	
預託金支出	100	100	0	100	0	0	
特定資産取得支出	84,334	84,679	△ 345	45,334	25,500	13,500	
退職給付引当資産取得支出	3,230	3,575	△ 345	3,230	0	0	
減価償却引当資産取得支出	804	804	0	804	0	0	
配分金支払積立資産取得支出	75,000	75,000	0	36,000	25,500	13,500	
財政運営資金積立資産取得支出	5,000	5,000	0	5,000	0	0	
事故賠償補填積立資産取得支出	50	50	0	50	0	0	
派遣事業補償補填積立資産取得支出	250	250	0	250	0	0	
投資活動支出計	96,434	85,279	11,155	57,234	25,600	13,600	

2 借入金限度額

京都中央信用金庫からの短期借入金限度額は、20,000千円です。

3 債務負担額（電算機器・自動車等リース料） 11,512千円

平成28年度 4,481千円

平成29年度 3,535千円

平成30年度 2,623千円

平成31年度 873千円

4 配分金収入等の増加に連動する支出に限り、予算額を超えて執行することができません。