

## 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：円)

科目	平成27年度予算額	平成26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	37,072,100	43,258,689	▲ 6,186,589
受取配分金	28,517,000	33,569,000	▲ 5,052,000
受取材料費等	5,703,400	4,581,789	1,121,611
受取事務費	2,851,700	3,356,900	▲ 505,200
受託事業収益	0	1,751,000	▲ 1,751,000
労働者派遣事業等受託収益	100,000	0	100,000
労働者派遣事業等受託収益	100,000	0	100,000
指定管理事業収益	1,751,000	0	1,751,000
指定管理事業収益	1,751,000	0	1,751,000
受取会費	350,000	350,000	0
正会員受取会費	350,000	350,000	0
特別会員受取会費	0	0	0
賛助会員受取会費	0	0	0
受取補助金等	11,560,000	11,270,000	290,000
受取連合交付金	5,780,000	5,600,000	180,000
受取町補助金	5,780,000	5,600,000	180,000
受取連合助成金	0	70,000	▲ 70,000
受取負担金	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
雑収益	1,000	1,000	0
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	0	0	0
経常収益計	50,834,100	54,879,689	▲ 4,045,589
(2) 経常費用			
事業費	49,585,394	53,632,723	▲ 4,047,329
支払配分金	29,967,288	34,976,000	▲ 5,008,712
支払材料費等	5,703,400	1,784,648	3,918,752
給料手当	5,703,258	5,963,807	▲ 260,549
臨時雇賃金	947,990	1,794,000	▲ 846,010
法定福利費	1,149,473	1,123,893	25,580
退職給付費用	684,000	684,000	0
福利厚生費	26,799	27,236	▲ 437
会議費	10,000	10,000	0
旅費交通費	15,000	40,000	▲ 25,000
通信運搬費	340,086	287,222	52,864

## 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：円)

科目	平成27年度予算額	平成26年度予算額	差異
減価償却費	0	0	0
什器備品費	0	60,000	▲ 60,000
消耗品費	211,212	309,000	▲ 97,788
修繕費	20,000	135,000	▲ 115,000
印刷製本費	146,000	71,000	75,000
光熱水料費	276,508	331,520	▲ 55,012
賃借料	722,953	2,821,190	▲ 2,098,237
保険料	350,000	350,000	0
諸謝金	1,870,686	1,902,735	▲ 32,049
租税公課	592,000	572,000	20,000
支払負担金	0	0	0
委託費	259,109	279,904	▲ 20,795
作業適応訓練費	0	0	0
支払手数料	29,632	26,568	3,064
貸倒損失	0	0	0
雑費	560,000	83,000	477,000
管理費	1,248,706	1,246,966	1,740
役員報酬	0	0	0
給料手当	398,629	402,157	▲ 3,528
法定福利費	60,499	59,152	1,347
退職給付費用	36,000	36,000	0
福利厚生費	0	0	0
会議費	15,000	5,000	10,000
役員等旅費交通費	324,000	324,000	0
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	13,928	11,170	2,758
減価償却費	0	0	0
什器備品費	0	0	0
消耗品費	0	0	0
修繕費	0	0	0
印刷製本費	0	0	0
光熱水料費	10,294	12,000	▲ 1,706
賃借料	75,626	76,388	▲ 762
保険料	13,500	15,000	▲ 1,500
諸謝金	0	0	0
租税公課	0	0	0
支払負担金	181,000	186,171	▲ 5,171
委託費	120,230	119,928	302
支払手数料	0	0	0
雑費	0	0	0

## 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：円)

科目	平成27年度予算額	平成26年度予算額	差異
経常費用計	50,834,100	54,879,689	▲ 4,045,589
評価損益等調整前 当期経常増減額	0	0	0
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0		
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	6,348,315	4,633,480	1,714,835
一般正味財産期末残高	6,348,315	4,633,480	1,714,835
II 指定正味財産増減の部			
(1) 収益			
収益計	0	0	0
(2) 費用			
費用計	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	6,348,315	4,633,480	1,714,835

※平成26年度予算額は3月1日現在の予算現額を入力しております。