

議題第5号 平成26年度予算について

平成27年度収支予算書（損益ベース）

平成27年4月1日から平成28年3月31日

（単位：千円）

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				
受託事業収益	432,400	445,600	△ 13,200	就業機会提供事業
受取配分金	384,000	396,000	△ 12,000	32,000千円×12ヶ月
受取材料費等	10,000	10,000	0	
受取事務費	38,400	39,600	△ 1,200	受取配分金の10%
独自事業収益	3,765	4,050	△ 285	福祉有償運送事業等
独自受取配分金	2,969	3,200	△ 231	福祉運送2000千円/年 地域ニーズ819千円/年 運ちゃん餅150千円/年
独自受取材料費	500	500	0	
独自受取事務費	296	350	△ 54	独自受取配分金の10%
介護保険事業収益	10,000	5,000	5,000	介護事業
介護保険報酬収益	9,000	4,550	4,450	上半期3,500千円 下半期6,500千円
介護保険利用者負担金収益	1,000	450	550	
地域人づくり事業受託収益	0	3,537	△ 3,537	
地域人づくり事業受託収益	0	3,537	△ 3,537	
労働者派遣事業受託収益	7,800	3,500	4,300	派遣事業手数料
労働者派遣事業受託収益	7,800	3,500	4,300	大シ協派遣分手数料
職業紹介事業収益	1	1	0	
職業紹介報酬収益	1	1	0	有料職業紹介手数料
受取会費	3,524	3,424	100	
正会員受取会費	3,500	3,400	100	正会員（1,650名×2,000円 200名×1,000円）
特別会員受取会費	4	4	0	特別会員2名
賛助会員受取会費	20	20	0	賛助会員（10×1件 5×2件）
受取補助金等	36,560	34,060	2,500	
受取連合交付金	18,280	16,880	1,400	国庫補助7480千円 企画補助4000千円 地域ニーズ2000千円 高齢者サポート 4800千円

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
受取市補助金	18,280	16,880	1,400	国庫補助7480千円 企画補助4000千円 地域ニーズ2000千円 高齢者サポート業 4800千円
受取補助金等振替額	0	300	△ 300	
シニアワークプログラム事業 共同費収益	1	0	1	
シニアワークプログラム事 業共同費収益	1	0	1	シニアワークプログラム事業共同 費収入
指定管理者受託事業収益	20,801	20,801	0	
指定管理者受託事業収益	19,151	19,151	0	弁天池公園指定管理収入
自主事業収益	960	960	0	駐車場利用料金
雑収益	690	690	0	自動販売機収入
特定資産運用益	10	10	0	
特定資産受取利息	10	10	0	
雑収益	100	100	0	
雑収益	100	100	0	雑収入20 福祉有償登録80
<b>経常収益計</b>	<b>514,962</b>	<b>520,083</b>	<b>△ 1,584</b>	
(2) 経常費用				
事業費	510,826	519,886	△ 9,060	
支払配分金	384,000	396,000	△ 12,000	就業機会提供事業配分金
支払材料費等	10,000	10,000	0	就業機会提供事業材料代
独自事業支払配分金	2,969	3,200	△ 231	福祉有償運送事業等配分金
独自事業支払材料費	500	500	0	福祉有償運送事業等材料代
指定管理受託事業配分金	3,920	3,700	220	
支払報酬	4,200	2,000	2,200	介護ヘルパー配分金
給料手当	30,746	39,735	△ 8,989	職員給与手当
臨時雇用賃金	1,200	2,445	△ 1,245	臨時職員給与手当
法定福利費	8,884	8,820	64	社会保険等
退職給付費用	3,746	4,593	△ 847	中退金掛金
福利厚生費	270	234	36	健康診断等
旅費交通費	774	772	2	旅費代
会議費	45	85	△ 40	会議費用等
通信運搬費	2,192	2,119	73	電話料金、郵送代
減価償却費	20	260	△ 240	車輛、空調減価償却

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
消耗品費	1,374	1,025	349	文具、インク代等
修繕費	500	600	△ 100	車輛修繕代
印刷製本費	2,173	1,700	473	請求書用紙、封筒、パンフレット等
光熱水料費	5,418	4,725	693	水道、ガス、電気代
賃借料	4,313	4,237	76	システム、車輛等リース代
保険料	4,238	3,971	267	会員傷害、賠償保険等
諸謝金	21,656	13,604	8,052	企画提案事業謝金
租税公課	2,350	2,612	△ 262	印紙、消費税
委託費	14,514	12,292	2,222	システム保守、弁天池管理等
教材費	120	100	20	教材代
訓練委託費	518	371	147	車輛安全運転講習
支払手数料	36	36	0	支払手数料
貸倒損失	50	50	0	会費貸倒
雑費	100	100	0	回収不能による債権等
管理費	4,136	3,804	332	
役員報酬	1,440	1,440	0	理事報酬
給料手当	321	321	0	職員給与手当
法定福利費	233	137	96	役員社会保険等
福利厚生費	23	23	0	役員健康診断等
役員旅費交通費	272	256	16	費用弁償代
旅費交通費	35	35	0	役員旅費代
通信運搬費	480	208	272	総会はがき、議案書郵送代
減価償却費	1	61	△ 60	車輛、空調減価償却
消耗品費	260	260	0	総会消耗品代
印刷製本費	200	200	0	議案書作成代
賃借料	282	282	0	総会会場代
保険料	110	108	2	役員保険代
支払負担金	379	373	6	上部団体負担金等
貸倒損失	50	50	0	会費貸倒
雑費	50	50	0	役員各種証明書発行

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
<b>経常費用計</b>	<b>514,962</b>	<b>523,690</b>	<b>△ 8,728</b>	
当期経常増減額	0	△ 3,607	0	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常収益				
当期正味財産増減額	0	△ 3,607	3,607	
一般正味財産期首残高	29,470	27,500	1,970	
一般正味財産期末残高	29,470	29,470	0	
II 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額				
一般正味財産への振替額	0	300	△ 300	
当期指定正味財産増減額	0	300	△ 300	
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	29,470	29,470	0	

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み

科 目	予 算 額	前年度予算額	差 異	
投資活動収支の部				
投資活動支出				
特定資産取得支出	2,066	2,895	△ 829	
退職給付引当資産取得支出	2,066	2,895	△ 829	退職給付要支給積立の為
投資活動支出計	2,066	2,895	△ 829	

(2) 事業収入の増加に連動する支出（配分金・材料費等支出）に限り予算額を超えて執行することができる。

(3) 短期借入金の限度額は、20,000千円とする。