

平成27年度 第1回収支補正予算書

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 | 当初予算額 (予算額) | 補正予算額 | 予算現額 | 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 | 245,000,000 | 0 | 245,000,000 | |
| 受取配分金 | 210,000,000 | 0 | 210,000,000 | |
| 受取材料費等 | 9,800,000 | 0 | 9,800,000 | |
| 受取事務費 | 25,200,000 | 0 | 25,200,000 | |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 63,000 | 0 | 63,000 | |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 63,000 | 0 | 63,000 | |
| 受取会費 | 1,740,000 | 0 | 1,740,000 | |
| 正会員受取会費 | 1,740,000 | 0 | 1,740,000 | |
| 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 | 26,181,000 | △ 630,000 | 25,551,000 | |
| 受取連合交付金 | 8,780,000 | △ 30,000 | 8,750,000 | |
| 受取(市)補助金 | 17,401,000 | △ 600,000 | 16,801,000 | |
| 受取連合助成金 | 0 | 0 | 0 | |
| シブキツ プログラム技能講習共同費収益 | 0 | 0 | 0 | |
| 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 | |
| 特定資産運用益 | 4,000 | 0 | 4,000 | |
| 特定資産受取利息 | 4,000 | 0 | 4,000 | |
| 雑収益 | 3,000 | 0 | 3,000 | |
| 受取利息 | 3,000 | 0 | 3,000 | |
| 雑収益 | 0 | 0 | 0 | |
| 経常収益計 | 272,991,000 | △ 630,000 | 272,361,000 | |
| (2) 経常費用 | | | | |
| 事業費 | 266,168,000 | 36,000 | 266,204,000 | |
| 支払配分金 | 210,000,000 | 0 | 210,000,000 | |
| 支払材料費等 | 9,800,000 | 0 | 9,800,000 | |
| 役員報酬 | 113,000 | 0 | 113,000 | |
| 給料手当 | 19,862,000 | 0 | 19,862,000 | |
| 臨時雇賃金 | 6,790,000 | 0 | 6,790,000 | |
| 法定福利費 | 4,553,000 | 0 | 4,553,000 | |
| 退職給付費用 | 2,322,000 | △ 216,000 | 2,106,000 | 中退共掛金減少分 |
| 福利厚生費 | 0 | 0 | 0 | |
| 会議費 | 0 | 0 | 0 | |
| 役員等旅費交通費 | 0 | 0 | 0 | |
| 旅費交通費 | 38,000 | 0 | 38,000 | |
| 通信運搬費 | 520,000 | 0 | 520,000 | |
| 減価償却費 | 90,000 | 0 | 90,000 | |
| 消耗品費 | 762,000 | 72,000 | 834,000 | |
| 修繕費 | 166,000 | 0 | 166,000 | |
| 印刷製本費 | 284,000 | 0 | 284,000 | |
| 光熱水料費 | 466,000 | 0 | 466,000 | |
| 賃借料 | 4,474,000 | 0 | 4,474,000 | |
| 保険料 | 1,641,000 | 0 | 1,641,000 | |
| 諸謝金 | 1,010,000 | 180,000 | 1,190,000 | |
| 租税公課 | 642,000 | 0 | 642,000 | |
| 支払負担金 | 93,000 | 0 | 93,000 | |
| 委託費 | 2,509,000 | 0 | 2,509,000 | |
| 教材費 | 33,000 | 0 | 33,000 | |
| 貸倒損失 | 0 | 0 | 0 | |
| 雑費 | 0 | 0 | 0 | |
| 管理費 | 6,823,000 | 1,047,000 | 7,870,000 | |
| 役員報酬 | 732,000 | 0 | 732,000 | |
| 給料手当 | 2,207,000 | 0 | 2,207,000 | |
| 臨時雇賃金 | 209,000 | 0 | 209,000 | |
| 法定福利費 | 443,000 | 0 | 443,000 | |
| 退職給付費用 | 258,000 | △ 24,000 | 234,000 | 中退共掛金減少分 |
| 福利厚生費 | 87,000 | 0 | 87,000 | |
| 会議費 | 20,000 | 0 | 20,000 | |
| 役員等旅費交通費 | 65,000 | 0 | 65,000 | |
| 旅費交通費 | 5,000 | 0 | 5,000 | |
| 通信運搬費 | 119,000 | 0 | 119,000 | |
| 減価償却費 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| 什器備品費 | 0 | 0 | 0 | |
| 消耗品費 | 309,000 | 0 | 309,000 | |
| 修繕費 | 69,000 | 0 | 69,000 | |
| 印刷製本費 | 0 | 0 | 0 | |
| 光熱水料費 | 53,000 | 0 | 53,000 | |
| 賃借料 | 462,000 | 0 | 462,000 | |
| 保険料 | 184,000 | 0 | 184,000 | |
| 諸謝金 | 90,000 | 0 | 90,000 | |

平成27年度 第1回収支補正予算書

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 | 当初予算額 (予算額) | 補正予算額 | 予算現額 | 備考 |
|-----------------|----------------|-------------|-------------|--------------|
| 租税公課 | 567,000 | 1,070,000 | 1,637,000 | 消費税増税分 |
| 支払負担金 | 470,000 | 0 | 470,000 | |
| 委託費 | 413,000 | 0 | 413,000 | |
| 支払手数料 | 10,000 | 1,000 | 11,000 | |
| 支払委託金等返還 | 0 | 0 | 0 | |
| 雑費 | 50,000 | 0 | 50,000 | |
| 経常費用計 | 272,991,000 | 1,083,000 | 274,074,000 | |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 0 | △ 1,713,000 | △ 1,713,000 | |
| 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 | △ 1,713,000 | △ 1,713,000 | |
| 2. 経常外増減の部 | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | |
| 過年度修正益 | 0 | 247,000 | 247,000 | 過年度退職給付引当金戻入 |
| 経常外収益計 | 0 | 247,000 | 247,000 | |
| (2) 経常外費用 | | | | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期経常外増減額 | 0 | 247,000 | 247,000 | |
| 当期一般正味財産増減額 | 0 | △ 1,466,000 | △ 1,466,000 | |
| 一般正味財産期首残高 | 6,959,403 | 6,438,740 | 13,398,143 | 決算による補正 |
| 一般正味財産期末残高 | 6,959,403 | 4,972,740 | 11,932,143 | |
| 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 | 6,959,403 | 4,972,740 | 11,932,143 | |