

# 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	予算額	前年度 予算額	増 減	備 考
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
<b>1.経常増減の部</b>				
<b>(1)経常収益</b>				
受託事業収益	384,494	378,439	6,055	
受取配分金	338,778	332,799	5,979	受託業務会員配分金
受取材料費等	18,138	18,825	△ 687	受託業務材料代
受取事務費	27,578	26,815	763	受託業務事務費
独自事業収益	5,677	6,360	△ 683	
受取配分金	4,866	5,607	△ 741	独自事業会員配分金
受取材料費等	422	303	119	独自事業材料代
受取事務費	389	450	△ 61	独自事業事務費
労働者派遣事業受託収益	640	0	640	一般労働者派遣事業
労働者派遣事業受託収益	640	0	640	
職業紹介事業収益	1	0	1	有料職業紹介事業
職業紹介事業収益	1	0	1	
シニアワークプログラム受託収益	198	465	△ 267	「庭木庭園管理」講習会
シニアワークプログラム受託収益	198	465	△ 267	
受取会費	1,860	1,740	120	2,000円×930人
正会員受取会費	1,860	1,740	120	
保険料実費負担分収益	930	870	60	1,000円×930人
保険料実費負担分収益	930	870	60	
受取補助金等	32,727	31,327	1,400	
受取連合交付金	10,470	10,920	△ 450	国庫補助金
受取市町村補助金	16,500	16,500	0	市町村補助金
つどいの広場補助金	4,386	2,180	2,206	飯田市補助金
受取委託費	1,371	1,727	△ 356	はつらつ運動塾・はつらつ塾・農愉快
特定資産運用益	1	1	0	
特定資産受取利息	1	1	0	
雑収益	0	0	0	
雑収益	0	0	0	
<b>経常収益計</b>	<b>426,528</b>	<b>419,202</b>	<b>7,326</b>	
<b>(2)経常費用</b>				
<b>事業費</b>	<b>417,609</b>	<b>410,466</b>	<b>7,143</b>	
受託事業支払配分金	338,778	332,799	5,979	会員配分金
受託事業支払材料費等	18,138	18,825	△ 687	材料代ほか
独自事業支払配分金	4,866	5,607	△ 741	おさらい教室・特別教室・門松ほか
独自事業支払材料費等	422	303	119	会員配分金
支払会員賃金	40	0	40	会員賃金(有給休暇分)
支払会員法定福利費	1	0	1	会員労災5/1000の上乗せ分
給料手当	11,336	11,391	△ 55	給料・手当(公益事業担当分)
臨時雇賃金	1,398	2,656	△ 1,258	臨時職員賃金ほか
法定福利費	5,007	4,312	695	社会保険料・労働保険料
退職給付費用	979	944	35	退職金掛金
福利厚生費	65	64	1	健康診断料
会議費	60	58	2	会議お茶代
旅費交通費	1,026	794	232	委員会等旅費
通信運搬費	1,655	1,915	△ 260	郵送料・電話料ほか
減価償却費	0	10	△ 10	
消耗品費	1,359	2,156	△ 797	燃料ほか
修繕費	20	80	△ 60	作業具ほか修理代
印刷製本費	267	762	△ 495	シルバー便り・封筒印刷ほか
光熱水料費	582	600	△ 18	ワークプラザほか光熱水費
賃借料	4,105	4,075	30	OA機器リース料ほか
保険料	2,667	2,477	190	傷害保険・賠償保険・自動車保険ほか
諸謝金	20,050	15,900	4,150	給料・手当・謝金

科 目	予算額	前年度 予算額	増 減	備 考
租税公課	446	598	△ 152	消費税ほか
支払負担金	135	148	△ 13	研修会ほか負担金
組織活動助成費	2,236	2,336	△ 100	地区班活動助成金ほか
委託費	1,813	1,457	356	OA機器保守料、車検代ほか
支払手数料	108	99	9	振込手数料ほか
雑費	50	100	△ 50	
<b>管理費</b>	<b>8,919</b>	<b>10,366</b>	<b>△ 1,447</b>	
役員報酬	360	360	0	役員報酬
給料手当	3,100	2,697	403	給料・手当(法人担当分)
法定福利費	551	691	△ 140	社会保険料・労働保険料
退職給付費用	127	163	△ 36	退職金掛金
福利厚生費	131	144	△ 13	健康診断料ほか
会議費	226	226	0	監査会ほか
役員等旅費交通費	1,329	1,078	251	理事会・監査会・総務委員会ほか
旅費交通費	37	195	△ 158	役員旅費
通信運搬費	69	69	0	電話料、通知郵送料
減価償却費	0	26	△ 26	
消耗品費	572	695	△ 123	燃料、事務消耗品ほか
修繕費	0	18	△ 18	事務所修繕費ほか
印刷製本費	361	361	0	議案書印刷代
賃借料	922	920	2	事務所借用料ほか
保険料	83	188	△ 105	保険ほか
諸謝金	0	1,333	△ 1,333	
租税公課	10	50	△ 40	印紙代
支払負担金	359	359	0	全シ協・県シ連ほか
委託費	147	247	△ 100	OA機器保守料ほか
支払手数料	36	61	△ 25	振込手数料ほか
助成費	465	435	30	会員互助会助成金
雑費	34	50	△ 16	慶弔ほか
<b>経常費用計</b>	<b>426,528</b>	<b>420,832</b>	<b>5,696</b>	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 1,630	1,630	
特定資産評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	0	△ 1,630	1,630	
<b>2.経常外増減の部</b>				
(1)経常外収益				
固定資産売却益	162	0	162	
経常外収益計	162	0	162	
(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	162	0	162	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	162	△ 1,630	1,792	
一般正味財産期首残高	51,484	52,959	△ 1,475	
一般正味財産期末残高	51,646	51,329	317	
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>51,646</b>	<b>51,329</b>	<b>317</b>	