

収 支 予 算 書

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
①受託事業収入	43,000,000	43,000,000	0	
配分金収入	34,500,000	34,400,000	100,000	
材料費等収入	4,200,000	4,200,000	0	
事務費収入	4,300,000	4,400,000	△ 100,000	
②会費収入	300,000	300,000	0	
正会員会費収入	300,000	300,000	0	150名分
③補助金等収入	9,616,000	9,616,000	0	
連合交付金収入	4,808,000	4,808,000	0	国庫補助金
町補助金収入	4,808,000	4,808,000	0	中標津町補助金
④特定資産運用利息収入	5,000	5,000	0	
特定資産運用利息収入	5,000	5,000	0	特定預金利息
⑤雑収入	10,000	10,000	0	
受取利息収入	5,000	5,000	0	預金利息
雑収入	5,000	5,000	0	
事業活動収入計	52,931,000	52,931,000	0	
2. 事業活動支出				
①事業費支出	43,916,000	42,851,000	1,065,000	
受託事業費支出	38,700,000	38,600,000	100,000	
配分金支出	34,500,000	34,400,000	100,000	
材料費等支出	4,200,000	4,200,000	0	
安全・適正就業推進費支出	160,000	135,000	25,000	
会議費支出	15,000	15,000	0	
旅費交通費支出	60,000	60,000	0	安全就業推進員研修会
通信運搬費支出	30,000	30,000	0	
消耗品費支出	55,000	30,000	25,000	
普及啓発費支出	356,000	246,000	110,000	
通信運搬費支出	15,000	15,000	0	
消耗品費支出	21,000	21,000	0	月刊シルバー購入等
印刷製本費支出	180,000	80,000	100,000	ハガキ印刷代
委託費支出	140,000	130,000	10,000	広告料

(単位：円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	備 考
就業開拓提供費支出	4,700,000	3,870,000	830,000	
会議費支出	50,000	50,000	0	班会議等会議費
旅費交通費支出	650,000	730,000	△ 80,000	役職員研修等旅費
通信運搬費支出	300,000	300,000	0	電話料・郵送料
什器備品費支出	350,000	350,000	0	備品購入費
消耗品費支出	1,200,000	900,000	300,000	事務用消耗品等
修繕費支出	1,200,000	600,000	600,000	車両・刈払機修繕
印刷製本費支出	90,000	90,000	0	封筒等の印刷
保険料支出	620,000	620,000	0	会員傷害保険料等
租税公課支出	60,000	50,000	10,000	自動車税・収入印紙
委託費支出	30,000	30,000	0	除雪等委託費
作業適応訓練費支出	50,000	50,000	0	健康教室等経費
雑支出	100,000	100,000	0	諸雑費
②管理費支出	9,015,000	11,160,000	△ 2,145,000	
人件費支出	6,380,000	5,820,000	560,000	
職員基本給支出	4,320,000	3,960,000	360,000	職員基本給
職員特別手当支出	1,440,000	990,000	450,000	職員賞与
法定福利費支出	500,000	750,000	△ 250,000	社会保険料等
退職給付金支出	120,000	120,000	0	退職掛金
一般運営費支出	2,635,000	4,305,000	△ 1,670,000	
臨時雇用賃金	400,000	0	400,000	
修繕費支出	300,000	30,000	270,000	事務所等補修料
光熱水料費支出	530,000	510,000	20,000	電気・水道・ガス等
賃借料支出	250,000	480,000	△ 230,000	コピーリース料
租税公課支出	180,000	180,000	0	法人道民税・消費税
委託費支出	470,000	470,000	0	会計指導料等
支払手数料支出	55,000	55,000	0	振込手数料
通信運搬費支出	20,000	20,000	0	理事会案内等通信費
消耗品費支出	5,000	5,000	0	理事会等消耗品費
印刷製本費支出	5,000	5,000	0	議案書等印刷
負担金支出	220,000	220,000	0	全シ協・道シ連会費
役員報酬支出	100,000	2,230,000	△ 2,130,000	非常勤役員
雑支出	100,000	100,000	0	諸雑費

(単位：円)

科 目	予 算 額	前 年 度 額 予 算 額	増 減	備 考
20周年記念事業費支出	0	1,035,000	△ 1,035,000	
消耗品費支出	0	100,000	△ 100,000	記念品等
印刷製本費支出	0	500,000	△ 500,000	記念誌・案内状等
賃借料支出	0	300,000	△ 300,000	会場借上げ等
通信運搬費支出	0	5,000	△ 5,000	郵送料
委託費支出	0	100,000	△ 100,000	DVD編集委託
雑支出	0	30,000	△ 30,000	
委託金等返還支出	0	0	0	
事業活動支出計	52,931,000	54,011,000	△ 1,080,000	
事業活動収支差額	0	△ 1,080,000	1,080,000	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
①固定資産売却収入	0	0	0	
車両運搬具売却収入	0	0	0	
什器備品売却収入	0	0	0	
②敷金・保証金等戻り収入	0	0	0	
預託金戻り収入	0	0	0	
③特定資産取崩収入	5,500,000	7,250,000	△ 1,750,000	
財政運営資金積立資産取崩収入	5,500,000	5,500,000	0	運営資金借入
車両積立資産取崩収入	0	750,000	△ 750,000	車両積立資金借入
20周年記念事業積立資産取崩収入	0	1,000,000	△ 1,000,000	記念事業積立資産借入
投資活動収入計	5,500,000	7,250,000	△ 1,750,000	
2. 投資活動支出				
①固定資産取得支出	0	1,100,000	△ 1,100,000	
車両運搬具購入支出	0	1,100,000	△ 1,100,000	
什器備品購入支出	0	0	0	
②敷金・保証金等支出	0	20,000	△ 20,000	
預託金支出	0	20,000	△ 20,000	
③特定資産取得支出	5,500,000	5,500,000	0	
財政運営資金積立資産取得支出	5,500,000	5,500,000	0	運営資金返却
車両積立資産取得支出	0	0	0	車両積立資金返却
20周年記念事業積立資産取得支出	0	0	0	記念事業積立資産返却
投資活動支出計	5,500,000	6,620,000	△ 1,120,000	
投資活動収支差額	0	630,000	△ 630,000	

(単位：円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	備 考
Ⅲ 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
①借入金収入	0	0	0	
短期借入金収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
①借入金返済支出	0	0	0	
短期借入金返済支出	0	0	0	
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
Ⅳ 予備費	4,500,000	4,050,000	450,000	
当期収支差額	△ 4,500,000	△ 4,500,000	0	
前期繰越収支差額	4,500,000	4,500,000	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	