

# 平成27年度収支予算書

適用期間: 自 平成27年 4月 1日  
至 平成28年 3月31日

(単位:千円)

区分	科目		27年度 予算	前年度 予算	増減額	備 考
	大	中				
<b>I 事業活動収入</b>						
事業 活動 収入	1 受託事業		70,000	63,000	7,000	
		配分金	60,000	53,000	7,000	発注者より(配分金.交通費)
		材料費	4,300	4,900	△ 600	// 材料費.損料.処分費
		事務費	5,700	5,100	600	// 配分金の10%
	2 労働者派遣事業等受託収益		350	0	350	
		労働者派遣事業等受託収益	350	0	350	派遣事業手数料
	3 会費		740	740	0	
		正会員会費	720	720	0	年会費3,000円
		賛助会員	20	20	0	年会費5,000円
	4 補助金等		14,560	14,200	360	
		連合交付金	7,280	7,100	180	国庫補助
		町費補助金	7,280	7,100	180	大和町
	5 町委託事業		3,240	3,240	0	
		高齢者就業機会創出事業	3,240	3,240	0	大和町より事業委託
	6 寄附金		0	0	0	
		寄附金	0	0	0	
	7 特定資産運用		0	1	△ 1	
		特定資産利息	0	1	△ 1	
	8 雑収入		10	1	9	
		受取利息	1	1	0	預金利息等
	雑収入	9	0	9		
<b>事業活動収入計</b>		<b>88,900</b>	<b>81,182</b>	<b>7,718</b>		

(単位:千円)

区分	科目		27年度 予算	前年度 予算	増減額	備考
	大	中				
Ⅱ 事業活動支出						
事業 活動 支出	1 事業費		75,156	67,144	8,012	
	① 受託事業費		64,300	57,900	6,400	
		配分金	60,000	53,000	7,000	会員へ(配分金・交通費)
		材料費等	4,300	4,900	△ 600	材料等購入・損料・処分費
	② 町委託事業費		3,240	3,240	0	
		臨時職員賃金	1,835	1,842	△ 7	基本賃金
		臨時職員手当	49	49	0	通勤手当
		臨時職員社会保険料	297	285	12	社保、年金、児童手当等
		賃借料	778	778	0	営業車両
		消耗品	281	286	△ 5	車両燃料費等
	③ 基盤拡大事業・サポート事業		7,616	6,004	1,612	
		旅費交通費	0	0	0	職員等に支給する旅費等
		役員旅費交通	536	397	139	役員等に支給する旅費等
		備品費	302	230	72	事務用備品等
		消耗品費	1,343	650	693	各種事務用品等
		修繕費	60	180	△ 120	器具機械等修繕
		会議費	75	60	15	会議時お茶代等
		印刷製本費	497	210	287	ポスター、チラシ、パンフ等
		通信運搬費	1,056	797	259	郵便料、電話料、データ通信料
		租税公課	62	50	12	自動車等にかかる税
		賃借料	961	685	276	車両借上げ、駐車場、会議室借上げ
		保険料	15	1,055	△ 1,040	
		諸謝金	1,700	1,071	629	職員、推進員等に対する報酬等
		法定福利費	0	0	0	
		福利厚生費	20	0	20	健康診断等
		教材費	261	350	△ 89	
	訓練委託費	213	60	153	教育訓練に係る委託費及び受講料	
	組織活動費	134	155	△ 21	地域班・女性部会	
	雑費	381	54	327	広告委託料、調査費等	

(単位:千円)

区分	科目		27年度 予 算	前年度 予 算	増減額	備 考
	大	中				
事業 活 動 支 出	2	管理費	15,624	15,667	△ 43	
		① 人件費	10,779	11,213	△ 434	
		職員基本給	7,189	7,598	△ 409	職員2名、事務局長
		職員特別手当	915	1,069	△ 154	期末手当等 職員2名
		職員諸手当	904	708	196	扶養手当、超過勤務手当等
		法定福利費	1,351	1,418	△ 67	社会保険料事業主負担分
		福利厚生費	60	60	0	健康診断等
		退職給付	360	360	0	中小企業退職金共済掛金3名
		② 管理費	4,845	4,454	391	
		旅費	100	85	15	職員等に支給する旅費等
		役員旅費交通費	498	570	△ 72	役員等に支給する旅費等
		備品費	100	60	40	事務用備品等
		消耗品費	450	215	235	各種事務用品等
		修繕費	85	85	0	器具機械等修繕
		会議費	30	45	△ 15	会議時お茶代等
		印刷製本費	175	90	85	ポスター、チラシ、伝票等
		通信運搬費	48	30	18	郵便料、電話料、データ通信料
		光熱水料	172	310	△ 138	電気、水道、ガス代等
		租税公課	5	80	△ 75	消費税等
		賃借料	1,547	1,524	23	OA・システム
		保険料	1,090	0	1,090	シルバー保険、自賠責等
		諸謝金	100	0	100	講演、執筆、作業等に対する謝礼
		賃金	0	0	0	臨時的な職員給料
		法定福利費	0	0	0	各種保険料
		福利厚生費	0	0	0	健康診断等
		教材費	0	0	0	職員、会員向けテキスト代等
		訓練委託費	0	0	0	教育訓練に係る委託費及び受講料
	支払負担金	240	240	0	県シ連、宮シ連、全シ協	
	支払手数料	65	60	5	金融機関振込手数料等	
	雑費	140	1,060	△ 920		
	事業活動支出計	90,780	82,811	7,969		
	事業活動収支差額	△ 1,880	△ 1,629	△ 251		

(単位:千円)

区分	科目		27年度 予 算	前年度 予 算	増減額	備 考	
	大	中					小科目
Ⅲ 投 資 活 動 収 入	1		固定資産売却	0	0	0	
		1	什器備品売却収入品	0	0	0	
	2		特定資産取崩	0	0	0	
		1	退職給付引当資産取崩	0	0	0	
		2	減価償却引当資産取崩	0	0	0	
		3	財政運営資金取崩	0	0	0	
			投資活動収入計	0	0	0	
Ⅳ 投 資 活 動 支 出	1		固定資産取得	0	0	0	
		1	什器備品購入	0	0	0	
	2		特定資産取得支出	1,300	500	800	
		1	退職給付引当資産取得	0	0	0	
		2	減価償却引当資産取得	0	0	0	
		3	財政運営資金積立資産取得	1,000	500	500	
		4	記念事業積立資産	300	0	300	
		投資活動支出計	1,300	500	800		
		投資活動収支差額	△ 1,300	△ 500	△ 800		
Ⅴ 予 備 費 支 出	1		予備費	200	132	68	
		1	予備費	200	132	68	
		支出計	92,280	83,443	8,837		
		当期収支差額	△ 3,380	△ 2,261	△ 1,119		
		前期繰越収支差額	3,380	2,261	1,119		
		次期繰越収支差額	0	0	0		

## 収支予算書に係る注記

- 1 借入限度額 2,000千円
- 2 債務負担額
  - (1) 会計システムの5年間のリース契約によって以下の債務を負担する。  
平成27年度～平成31年度 総額4,445,280円
  - (2) 軽トラックの5年間のリース契約によって以下の債務を負担する。  
平成27年度～平成31年度 総額1,367,280円
  - (3) 普通バンの7年間のリース契約によって以下の債務を負担する。  
平成22年度～平成28年度 総額1,852,200円
  - (4) 会計システムトータルサポート契約によって以下の債務を負担する。  
平成27年度 年額383,616円
  - (5) 業務サブシステム5年間リースによって以下の債務を負担する。  
平成25年度～平成29年度 総額 951,300円
  - (6) 軽トラックの5年間リース契約によって以下の債務を負担する。  
平成24年度～平成28年度 総額 883,050円
  - (7) 複合機の5年間リース契約によって以下の債務を負担する。  
平成24年度～平成28年度 総額 427,140円
  - (8) 軽貨物自動車の5年間のリース契約によって以下の債務を負担する。  
平成27年度～平成31年度 総額1,244,160円
- 3 配分金収入の増加に連動する支出(配分金支出、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。
- 4 予算の科目流用の必要があるときは理事長に一任する。