

平成27年度収支予算書(損益ベース)

(平成27年4月1日～平成28年3月31日まで)

(単位:千円)

科 目	当年度予算	前年度予算 (平成27年3月補正額)	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	131,600	135,900	△ 4,300	
受取配分金	118,000	122,300	△ 4,300	選挙関連
受取材料費	1,800	2,100	△ 300	
受取事務費	11,800	11,500	300	
労働者派遣事業収益	900	980	△ 80	
労働者派遣事業収益	900	980	△ 80	
受取会費	1,200	1,100	100	
正会員受取会費	1,200	1,100	100	会員増
受取補助金等	21,470	20,520	950	
受取連合交付金	8,230	7,280	950	
受取市補助金	13,240	13,240	0	
受取負担金	238	230	8	
受取負担金	238	230	8	
特定資産運用益	2	2	0	
特定資産受取利息	2	2	0	
雑収益	59	62	△ 3	
受取利息	2	2	0	
雑収益	57	60	△ 3	
経常収益計	155,469	158,794	△ 3,325	
(2)経常費用				
事業費	152,731	154,317	△ 1,586	
支払配分金	118,000	122,300	△ 4,300	選挙関連
支払材料費	1,800	2,100	△ 300	
給料手当	5,903	5,835	68	
法定福利費	3,372	2,976	396	
福利厚生費	207	147	60	
退職給付費用	1,307	1,144	163	
会議費	42	42	0	
旅費交通費	107	99	8	
通信運搬費	1,119	1,191	△ 72	
減価償却費	33	33	0	
什器備品費	0	129	△ 129	
消耗品費	1,114	1,195	△ 81	
修繕料	103	356	△ 253	
印刷製本費	475	446	29	
光熱水料費	77	77	0	
賃借料	2,985	2,720	265	
保険料	1,381	1,197	184	
諸謝金	12,959	10,838	2,121	
租税公課	524	437	87	
支払負担金	9	9	0	
委託費	851	916	△ 65	
教材費	74	62	12	
支払手数料	18	21	△ 3	
雑費	271	47	224	
管理費	2,738	2,702	36	
役員報酬	380	380	0	
給料手当	658	650	8	
法定福利費	118	116	2	
福利厚生費	3	3	0	
退職給付費用	39	39	0	
会議費	107	57	50	
役員等旅費交通費	76	103	△ 27	
旅費交通費	41	41	0	

平成27年度収支予算書(損益ベース)

(平成27年4月1日～平成28年3月31日まで)

科 目	当年度予算	前年度予算 (平成27年3月補正額)	増減	備考
通信運搬費	103	53	50	
消耗品費	135	135	0	
印刷製本費	7	7	0	
賃借料	193	195	△ 2	
保険料	110	110	0	
支払負担金	248	293	△ 45	
委託費	488	488	0	
支払手数料	5	5	0	
雑費	27	27	0	
経常費用計	155,469	157,019	△ 1,550	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益			0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
固定資産売却損			0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	0	1,775	△ 1,775	
一般正味財産期首残高	31,196	29,421	1,775	
一般正味財産期末残高	31,196	31,196	0	
Ⅱ 正味財産期末残高	31,196	31,196	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

(単位:千円)

科 目	当年度予算	前年度予算 (平成27年3月補正額)	増減	備考
【投資活動収支の部】				
<投資活動収入>				
固定資産売却収入	0	0	0	
車両運搬具売却収入			0	
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0	
預託金戻り収入			0	
特定資産取り崩収入	11,000	11,000	0	
財政運営資金資産取崩収入	11,000	11,000	0	配分金支払資金
投資活動収入計	11,000	11,000	0	
<投資活動支出>				
固定資産取得支出	1,080	0	1,080	
手洗い場改修支出	1,080		1,080	
車両運搬具購入支出			0	
什器備品購入支出			0	
敷金・保証金等支出	0	0	0	
預託金支出				
特定資産取得支出	11,000	11,000	0	
財政運営資金資産取得支出	11,000	11,000	0	配分金支払資金積立
投資活動支出計	12,080	11,000	1,080	
投資活動収支差額	△ 1,080	0	△ 1,080	

2. 受取配分金等の増加に連動する費用(支払配分金・支払材料費等)に限り

予算額を超えて執行することができる。

3. 債務負担額

平成27年度 1,922,148円 (平成28年度～ 4,580,127円)

平成27年度収支予算書内訳表
(平成27年4月1日～平成28年3月31日まで)

(単位:千円)

科 目	実施事業等会計 (公1)	その他会計 (他1)	法人会計	合 計
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	128,847	469	2,284	131,600
受取配分金	118,000	0	0	118,000
受取材料費	1,800	0	0	1,800
受取事務費	9,047	469	2,284	11,800
労働者派遣事業収益	900	0	0	900
労働者派遣事業収益	900	0	0	900
受取会費	511	239	450	1,200
正会員受取会費	511	239	450	1,200
受取補助金等	21,470	0	0	21,470
受取連合交付金	8,230	0	0	8,230
受取市補助金	13,240	0	0	13,240
受取負担金	238	0	0	238
受取負担金	238	0	0	238
特定資産運用益	0	0	2	2
特定資産受取利息	0	0	2	2
雑収益	51	6	2	59
受取利息	0	0	2	2
雑収益	51	6	0	57
経常収益計	152,017	714	2,738	155,469
(2)経常費用				
事業費	152,017	714		152,731
支払配分金	118,000			118,000
支払材料費	1,800			1,800
給料手当	5,903			5,903
法定福利費	3,372			3,372
福利厚生費	207			207
退職給付費用	1,307			1,307
会議費	17	25		42
旅費交通費	107			107
通信運搬費	973	146		1,119
減価償却費	33			33
什器備品費	0			0
消耗品費	991	123		1,114
修繕料	103			103
印刷製本費	475			475
光熱水料費	77			77
賃借料	2,639	346		2,985
保険料	1,351	30		1,381
諸謝金	12,959			12,959
租税公課	524			524
支払負担金	9			9
委託費	851			851
教材費	74			74
支払手数料	18			18
雑費	227	44		271

平成27年度収支予算書内訳表
(平成27年4月1日～平成28年3月31日まで)

(単位:千円)

科 目	実施事業等会計 (公1)	その他会計 (他1)	法人会計	合 計
管理費			2,738	2,738
役員報酬			380	380
給料手当			658	658
法定福利費			118	118
福利厚生費			3	3
退職給付費用			39	39
会議費			107	107
役員等旅費交通費			76	76
旅費交通費			41	41
通信運搬費			103	103
消耗品費			135	135
印刷製本費			7	7
賃借料			193	193
保険料			110	110
支払負担金			248	248
委託費			488	488
支払手数料			5	5
雑費			27	27
経常費用計	152,017	714	2,738	155,469
2. 経常外増減の部				
(1)経常外収益				
固定資産売却益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2)経常外費用				
固定資産売却損				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0
一般正味財産期首残高				31,196
一般正味財産期末残高	0	0	0	31,196
II 正味財産期末残高	0	0	0	31,196