

(別紙)

## 収 支 計 算 書

平成27年4月1日から平成28年3月31日

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異	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	127,067,000	125,485,027	1,581,973	
配分金収入	103,000,000	98,360,738	4,639,262	会員配分金
材料費等収入	12,000,000	15,716,559	△ 3,716,559	材料代
事務費収入	12,067,000	11,407,730	659,270	
② 労働者派遣事業等受託収入	174,000	237,907	△ 63,907	
労働者派遣事業等受託収入	174,000	237,907	△ 63,907	
③ 会 費 収 入	350,000	323,000	27,000	
正会員会費収入	350,000	323,000	27,000	会員年会費
④ 補助金等収入	16,080,000	16,050,000	30,000	
連合交付金収入	7,280,000	7,250,000	30,000	国
市補助金収入	8,800,000	8,800,000	0	北茨城市
⑤ 寄 付 金 収 入	0	0	0	
寄付金収入	0	0	0	
⑥ 特定資産運用収入	1,525,000	1,525,462	△ 462	
特定資産運用利息収入	1,525,000	1,525,462	△ 462	預金利息
⑦ 雑 収 入	5,000	4,337	663	
受取利息収入	2,000	1,425	575	預金利息
雑 収 入	3,000	2,912	88	
事業活動収入計	145,201,000	143,625,733	1,575,267	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	122,048,000	114,550,084	7,497,916	
受託事業費支出	115,000,000	108,138,545	6,861,455	
配分金支出	103,000,000	98,360,738	4,639,262	会員配分金
材料費等支出	12,000,000	9,777,807	2,222,193	諸作業の経費
安全・適正就業推進費支出	92,000	72,012	19,988	
会議費支出	10,000	3,412	6,588	お茶代
旅費交通費支出	66,000	65,600	400	安全委員会等旅費
賃借料支出	3,000	0	3,000	
諸謝金支出	10,000	3,000	7,000	講師謝金
教材費支出	3,000	0	3,000	
普及啓発費支出	269,000	181,771	87,229	
旅費交通費支出	32,000	20,400	11,600	組織広報委員会旅費
通信運搬費支出	46,000	20,412	25,588	郵便料
消耗品費支出	13,000	12,600	400	月刊シルバー
印刷製本費支出	110,000	94,120	15,880	会報、チラシ
委託費支出	68,000	34,239	33,761	WEBサーバー費用ほか
就業開拓提供費支出	6,687,000	6,157,756	529,244	
臨時雇賃金支出	0	0	0	
会議費支出	40,000	3,240	36,760	お茶代
旅費交通費支出	120,000	43,500	76,500	役職員旅費
通信運搬費支出	480,000	413,197	66,803	郵便料・電話料ほか
什器備品費支出	151,000	150,982	18	ノートパソコンほか
消耗品費支出	236,000	86,043	149,957	事務用消耗品
燃料費支出	280,000	229,698	50,302	ガソリン代
修繕費支出	50,000	20,000	30,000	修繕費
印刷製本費支出	65,000	43,200	21,800	封筒代
賃借料支出	1,491,000	1,471,590	19,410	車両リース料ほか
保険料支出	651,000	629,670	21,330	団体傷害保険ほか
諸謝金支出	3,012,000	3,012,000	0	謝金
法定福利費支出	11,000	9,096	1,904	労働保険料
租税公課支出	70,000	45,000	25,000	収入印紙
支払手数料支出	10,000	540	9,460	手数料
組織活動助成費支出	0	0	0	
雑 支 出	20,000	0	20,000	

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
② 管理費支出	24,511,000	24,052,089	458,911	
人件費支出	21,007,000	20,727,645	279,355	
職員基本給支出	12,138,000	12,138,000	0	職員基本給
職員特別手当支出	4,585,000	4,584,580	420	期末・勤勉手当
職員諸手当支出	478,000	403,200	74,800	通勤手当ほか
法定福利費支出	3,079,000	3,053,219	25,781	社会保険料ほか
福利厚生費支出	91,000	44,646	46,354	職員健康診断料ほか
役員報酬支出	636,000	504,000	132,000	役員報酬
一般運営費支出	3,504,000	3,324,444	179,556	
修繕費支出	130,000	121,706	8,294	車輛修繕費
光熱水料費支出	111,000	105,761	5,239	電気料・水道料
賃借料支出	979,000	978,255	745	コンピューターリース料ほか
租税公課支出	978,000	977,900	100	消費税、自動車税ほか
委託費支出	488,000	451,184	36,816	コンピュータ保守料ほか
支払手数料支出	60,000	36,202	23,798	手数料
会議費支出	9,000	4,536	4,464	お茶代
旅費交通費支出	10,000	7,100	2,900	役職員交通費
負担金支出	281,000	277,000	4,000	全シ協・県シ連負担金ほか
役員等旅費交通費支出	82,000	59,500	22,500	役員交通費
通信運搬費支出	21,000	17,082	3,918	郵便料ほか
消耗品費支出	0	0	0	
印刷製本費支出	60,000	48,000	12,000	議案書
燃料費支出	156,000	102,908	53,092	ガソリン代
諸謝金支出	0	0	0	
保険料支出	96,000	94,790	1,210	役員賠償責任保険ほか
雑 支 出	43,000	42,520	480	借入利息ほか
事業活動支出計	146,559,000	138,602,173	7,956,827	
事業活動収支差額	△ 1,358,000	5,023,560	△ 6,381,560	
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	498,000	498,000	0	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
財政運営資金積立資産取崩収入	498,000	498,000	0	財政運営積立
投資活動収入計	498,000	498,000	0	
2. 投資活動支出				
① 固定資産取得支出	0	0	0	
什器備品購入支出	0	0	0	
② 敷金・保証金等支出	0	0	0	
預託金支出	0	0	0	
③ 特定資産取得支出	3,140,000	3,139,590	410	
退職給付引当資産取得支出	2,860,000	2,859,590	410	退職給付要支給額積立
財政運営資金積立資産取得支出	280,000	280,000	0	財政運営積立
投資活動支出計	3,140,000	3,139,590	410	
投資活動収支差額	△ 2,642,000	△ 2,641,590	△ 410	
III 予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	△ 4,000,000	2,381,970	△ 6,381,970	
前期繰越収支差額	4,000,000	5,805,456	△ 1,805,456	
次期繰越収支差額	0	8,187,426	△ 8,187,426	