

# 平成26年度 収 支 計 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	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	351,000,000	352,066,833	△ 1,066,833	
配 分 金 収 入	298,400,000	298,614,559	△ 214,559	注2 会員配分金
材 料 費 等 収 入	25,250,000	25,585,328	△ 335,328	注2 材料費等
事 務 費 収 入	27,350,000	27,866,946	△ 516,946	注2
②独自事業収入	3,120,000	2,996,450	123,550	文化・教養講座、水彩画教室、こども学園
配 分 金 収 入	1,800,000	1,826,000	△ 26,000	注2 会員配分金
材 料 費 等 収 入	1,180,000	1,024,370	155,630	注2 材料費等
事 務 費 収 入	140,000	146,080	△ 6,080	注2
③労働者派遣事業等受託収入	10,000	12,815	△ 2,815	
労働者派遣事業収入	10,000	12,815	△ 2,815	注2
④会費収入	2,610,000	2,606,800	3,200	
正 特 会 員 会 費 収 入	2,030,000	2,026,800	3,200	注2
賛 助 会 員 会 費 収 入	580,000	580,000	0	注2 賛助会員会費
⑤補助金等収入	20,896,000	20,896,000	0	
連 合 交 付 金 収 入	10,448,000	10,448,000	0	連合本部から交付される国庫補助金
市 補 助 金 収 入	10,448,000	10,448,000	0	函館市補助金
⑥委託料収入	4,190,000	4,286,039	△ 96,039	
市 委 託 料 収 入	4,190,000	4,286,039	△ 96,039	注2
⑦雑 収 入	20,000	16,716	3,284	
受 取 利 息 収 入	5,000	1,826	3,174	注2 預金利息
雑 収 入	15,000	14,890	110	注2
⑧他会計からの繰入金収入	0	0	0	
特別会計からの繰入金収入	0	0	0	
事業活動収入計	381,846,000	382,881,653	△ 1,035,653	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
2 事業活動支出				
①事業費支出	352,950,000	352,902,056	47,944	
受託事業費支出	322,900,000	323,265,186	△ 365,186	
配 分 金 支 出	298,400,000	298,614,559	△ 214,559	注2 会員配分金
材 料 費 等 支 出	24,500,000	24,650,627	△ 150,627	注2 材料費等
独自事業費支出	2,530,000	2,552,370	△ 22,370	
配 分 金 支 出	1,800,000	1,826,000	△ 26,000	注2 会員配分金
材 料 費 等 支 出	730,000	726,370	3,630	注2 材料費等
安全・適正就業推進費支出	340,000	332,614	7,386	
諸 謝 金 支 出	5,000	5,000	0	注1
通 信 運 搬 費 支 出	130,000	129,152	848	注1 安全・適正就業推進委員会 出席交通費等
会 議 費 支 出	0	0	0	注1
消 耗 品 費 支 出	125,000	124,972	28	注1 安全就業推進大会記念品他
賃 借 料 支 出	50,000	47,490	2,510	注2 安全就業推進大会会場使用 料
委 託 費 支 出	30,000	26,000	4,000	安全就業推進大会会場設 置費
普及啓発費支出	1,655,000	1,647,376	7,624	
通 信 運 搬 費 支 出	65,000	63,840	1,160	注2 各イベント参加交通費等
消 耗 品 費 支 出	475,000	471,679	3,321	注2 機関誌購読料、メモ帳作成等
委 託 費 支 出	1,060,000	1,059,128	872	注2 ポスター作成、新聞広告等
雑 支 出	55,000	52,729	2,271	注2 諸雑費
就業開拓提供費支出	20,015,000	19,652,758	362,242	
諸 謝 金 支 出	4,725,000	4,705,992	19,008	注2 事務局職員1人・専門員給与
法 定 福 利 費 支 出	870,000	862,615	7,385	社会保険料、労働保険料等
退 職 給 付 支 出	145,000	143,340	1,660	中退共退職掛金
福 利 厚 生 費 支 出	15,000	14,076	924	注2 健康診断料
臨 時 雇 賃 金 支 出	120,000	99,280	20,720	臨時雇賃金
旅 費 交 通 費 支 出	385,000	384,760	240	注2 道シ連等各種会議出席旅費
通 信 運 搬 費 支 出	1,370,000	1,367,013	2,987	注1 郵便料、電話料他
会 議 費 支 出	130,000	126,942	3,058	注2 地区懇談会開催費用等
什 器 備 品 費 支 出	120,000	115,732	4,268	注1 事業用備品購入
消 耗 品 費 支 出	1,070,000	929,170	140,830	注1 事務用消耗品等
修 繕 費 支 出	410,000	408,500	1,500	注1 車両修繕料
印 刷 製 本 費 支 出	1,650,000	1,554,340	95,660	注1 シルバーだより・就業報告 書印刷代他
賃 借 料 支 出	2,620,000	2,619,412	588	注1 駐車場・作業場借上料
保 險 料 支 出	2,670,000	2,634,940	35,060	注2 傷害保険料、賠償責任保 険料等

科 目		予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
	租 税 公 課 支 出	1,620,000	1,619,630	370	注2 収入印紙、自動車重量税、消費税
	組 織 活 動 助 成 費 支 出	1,710,000	1,704,800	5,200	注1 地区長・班長活動費等
	委 託 費 支 出	150,000	147,011	2,989	注2 作業委託料
	貸 倒 支 出	0	0	0	注1
	支 払 手 数 料 支 出	200,000	182,639	17,361	注2 コンビニ振込手数料
	雑 支 出	35,000	32,566	2,434	注2 諸雑費
	調査研究費支出	400,000	395,900	4,100	
	旅 費 交 通 費 支 出	360,000	357,500	2,500	注1 道南ブロック会議参加旅費他
	会 議 費 支 出	40,000	38,400	1,600	道南ブロック会議諸費他
	雑 支 出	0	0	0	注1
	企画提案方式による事業費支出	4,930,000	4,885,877	44,123	
	諸 謝 金 支 出	3,255,000	3,252,339	2,661	注1 コーディネーター給与講師謝金
	法 定 福 利 費 支 出	425,000	420,191	4,809	注1 社会保険料、労働保険料等
	退 職 給 付 支 出	145,000	140,040	4,960	中退共退職金掛金
	福 利 厚 生 費 支 出	10,000	6,342	3,658	注2 健康診断料
	旅 費 交 通 費 支 出	25,000	24,000	1,000	注1 通勤手当
	通 信 運 搬 費 支 出	50,000	45,228	4,772	注1 電話料、郵送料
	什 器 備 品 費 支 出	0	0	0	注2
	印 刷 製 本 費 支 出	195,000	185,447	9,553	注1 チラシ印刷代
	賃 借 料 支 出	230,000	225,378	4,622	注2 コンピューターリース料 会議室使用料他
	委 託 費 支 出	530,000	522,585	7,415	注2 コンピューター保守料 新聞チラシ折込料他
	雑 支 出	65,000	64,327	673	注2 諸雑費
	訓練研修費支出	180,000	169,975	10,025	
	諸 謝 金 支 出	150,000	144,397	5,603	注2 講習講師謝金
	賃 借 料 支 出	15,000	14,680	320	注2 講習会場使用料
	教 材 費 支 出	0	0	0	注2
	雑 支 出	15,000	10,898	4,102	注2
	②管理費支出	30,323,000	30,120,815	202,185	
	人件費支出	13,650,000	13,569,451	80,549	
	役 員 報 酬 支 出	660,000	607,500	52,500	注2 役員会議出席報酬
	職 員 基 本 給 支 出	7,300,000	7,292,400	7,600	事務局職員3人分
	職 員 特 別 手 当 支 出	1,760,000	1,758,356	1,644	注2 事務局職員2人分
	職 員 諸 手 当 支 出	1,600,000	1,586,912	13,088	通勤手当、時間外手当、燃料手当等
	法 定 福 利 費 支 出	1,800,000	1,796,445	3,555	注2 社会保険料、労働保険料等
	退 職 給 付 支 出	505,000	504,000	1,000	職員2人中退共退職金掛金
	福 利 厚 生 費 支 出	25,000	23,838	1,162	注2 健康診断料

科 目		予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
	一般運営費支出	16,673,000	16,551,364	121,636	
	諸 謝 金 支 出	6,825,000	6,813,960	11,040	事務局職員3人分
	職員特別手当支出	2,160,000	2,155,058	4,942	事務局職員3人分
	職員諸手当支出	490,000	487,253	2,747	注2 通勤手当、時間外手当、燃料手当等
	法定福利費支出	1,620,000	1,617,150	2,850	注2 社会保険料、労働保険料等
	退職給付支出	500,000	496,080	3,920	注2 職員3人中退共退職金掛金
	福利厚生費支出	25,000	21,114	3,886	注2 健康診断料
	会議費支出	315,000	314,352	648	注2 理事会等開催経費
	旅費交通費支出	100,000	92,000	8,000	委員会等出席交通費
	通信運搬費支出	380,000	373,394	6,606	注2 電話料、郵送料
	消耗品費支出	155,000	151,086	3,914	注2 事務用消耗品
	印刷製本費支出	255,000	254,016	984	注2 総会議案書印刷代他
	光熱水料費支出	535,000	501,325	33,675	注2 電気料、水道使用料他
	賃借料支出	1,270,000	1,269,031	969	注2 コンピューター・コピー機リース料他
	保険料支出	60,000	56,710	3,290	役員賠償責任保険料
	租税公課支出	20,000	20,000	0	道民税
	負担金支出	278,000	278,000	0	全シ協・道シ連会費等
	委託費支出	1,135,000	1,131,885	3,115	注2 コンピューター保守料、庁舎管理委託料
	支払手数料支出	300,000	284,954	15,046	振込・証明書手数料
	雑 支 出	250,000	233,996	16,004	注2 諸雑費
	事業活動支出計	383,273,000	383,022,871	250,129	
	事業活動収支差額	△ 1,427,000	△ 141,218	△ 1,285,782	
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	24,610	△ 24,610	
	車両運搬具売却収入	0	24,610	△ 24,610	
	②敷金・保証金等戻り収入	0	5,390	△ 5,390	
	預託金戻り収入	0	5,390	△ 5,390	
	③特定資産取崩収入	22,000,000	22,000,000	0	
	財政運営資金積立資産取崩収入	22,000,000	22,000,000	0	
	投資活動収入計	22,000,000	22,030,000	△ 30,000	
2 投資活動支出					
	①特定資産取得支出	22,000,000	22,000,000	0	
	財政運営資金積立資産取得支出	22,000,000	22,000,000	0	注2
	投資活動支出計	22,000,000	22,000,000	0	
	投資活動収支差額	0	30,000	△ 30,000	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
Ⅲ 予備費支出	500,000	0	500,000	
当 期 収 支 差 額	△ 1,927,000	△ 111,218	△ 1,815,782	
前 期 繰 越 収 支 差 額	1,572,000	1,571,844	156	
次 期 繰 越 収 支 差 額	△ 355,000	1,460,626	△ 1,815,626	