

正味財産増減予算書(案)

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

平成27年度

(公社)広島県就労振興センター

(単位:円)

科 目	当年度予算額	前年度予算額	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				
①入会金収入	50,000	10,000	40,000	
正会員入会金収入	50,000	10,000	40,000	
②会費収入	3,650,000	3,597,000	53,000	
正会員会費収入	3,500,000	3,500,000	0	
賛助会員会費収入	150,000	97,000	53,000	
③事業収入	65,224,000	83,130,920	△ 17,906,920	
研修事業収入	50,000	777,800	△ 727,800	
製品販売事業売上高	43,786,000	30,924,360	12,861,640	ふれ愛プラザ、すまいるスタジオ
作業受注斡旋手数料収入	240,000	340,000	△ 100,000	
事務負担金収入	1,940,000	2,300,000	△ 360,000	
国・県受託金収入	19,208,000	48,788,760	△ 29,580,760	委託事業減のため
④補助金等収入	32,053,200	22,580,000	9,473,200	
県・市補助金収入	30,053,200	19,880,000	10,173,200	すまいるスタジオ補助金
民間助成金収入	2,000,000	2,700,000	△ 700,000	
⑤寄附金収入	1,000	364,000	△ 363,000	
寄附金収入	1,000	364,000	△ 363,000	
⑥雑収入	3,500	0	3,500	
受取利息収入	2,500	0	2,500	
雑収入	1,000	0	1,000	
経常収益計	100,981,700	109,681,920	△ 8,700,220	
(2) 経常費用				
①事業費	62,813,468	85,856,299	△ 23,042,831	
給与手当	31,256,080	44,575,703	△ 13,319,623	委託事業減のため
法定福利費	4,594,732	5,381,639	△ 786,907	委託事業減のため
福利厚生費	109,600	218,401	△ 108,801	
会議費	48,000	1,405,419	△ 1,357,419	委託事業減のため
旅費交通費	2,531,500	4,648,720	△ 2,117,220	委託事業減のため
通信運搬費	1,685,953	2,433,852	△ 747,899	委託事業減のため
減価償却費	457,000	510,000	△ 53,000	
消耗什器備品費	100,000	0	100,000	
消耗品費	1,259,923	1,932,144	△ 672,221	委託事業減のため
修繕費	10,000	173,625	△ 163,625	
印刷製本費	1,343,906	2,753,832	△ 1,409,926	委託事業減のため
燃料費	567,600	604,127	△ 36,527	
光熱水費	2,295,800	1,442,906	852,894	
賃借料	9,503,184	10,670,329	△ 1,167,145	委託事業減のため
保険料	519,265	740,977	△ 221,712	
諸謝金(報償費)	2,890,000	4,381,527	△ 1,491,527	委託事業減のため
租税公課	1,446,800	1,993,400	△ 546,600	委託事業減のため
諸会費	115,000	166,800	△ 51,800	
支払手数料	652,500	779,036	△ 126,536	
支払利息費	124,960	124,960	0	
業務委託費	1,238,000	634,022	603,978	
雑費	63,665	284,880	△ 221,215	
②事業原価	35,829,500	26,810,000	9,019,500	
商品等売上原価	34,339,500	24,505,000	9,834,500	ふれ愛プラザ、すまいるスタジオ ルイボスティ、海水の素、缶飲料
外注加工費	1,490,000	2,305,000	△ 815,000	
通信運搬費	0	0	0	

③管理費	1,817,600	2,318,000	△ 500,400
給与手当	700,000	550,000	150,000
法定福利費	110,000	110,000	0
福利厚生費	3,200	35,000	△ 31,800
会議費	55,000	10,000	45,000
旅費交通費	360,000	400,000	△ 40,000
通信運搬費	50,000	40,000	10,000
減価償却費	0	0	0
消耗什器備品費	10,000	0	10,000
消耗品費	50,000	0	50,000
修繕費	50,000	4,000	46,000
印刷製本費	50,000	30,000	20,000
交際費	50,000	30,000	20,000
燃料費	2,400	0	2,400
賃借料	150,000	650,000	△ 500,000
保険料	7,000	5,000	2,000
諸謝金(報償費)	150,000	200,000	△ 50,000
租税公課	0	70,000	△ 70,000
諸会費	0	50,000	△ 50,000
支払手数料	10,000	100,000	△ 90,000
支払利息費	0	0	0
業務委託費	0	4,000	△ 4,000
雑費	10,000	30,000	△ 20,000
経常費用計	100,460,568	114,984,299	△ 14,523,731
評価損益等調整前当期経常増減額	521,132	△ 5,302,379	△ 4,781,247
基本財産評価損益等			
特定資産評価損益等			
投資有価証券評価損益等	0		
評価損益等計	0		
当期経常増減額	521,132	△ 5,302,379	△ 4,781,247
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
①固定資産売却益	0	0	0
②他会計振替	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
①固定資産売却損			
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	521,132	△ 5,302,379	△ 4,781,247
一般正味財産期首残高		△ 7,381,367	
一般正味財産期末残高	521,132	△ 12,683,746	△ 12,162,614
II 指定正味財産増減の部			
(1) 受取補助金等	0	0	0
①受取民間助成金	0	0	0
受取補助金等計	0	0	0
(2)一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	521,132	△ 12,683,746	△ 12,162,614

(注1) 収支予算書に係る注記事項

1. 収支予算書の当年度予算額は「公益法人会計における内部管理事項について」(平成17年3月23日 公益法人等の指導監督に関する関係省庁連絡会議幹事会申し合わせ)に示された3区分により作成している。

なお、前年度予算額は、前年度の収支予算書の科目を当年度予算額の科目に組み替えて表示している。

2 借入金限度額 円である。

3 債務負担額 円(〇〇年度 〇〇円、××年度 ××円)

科 目	公 益 事 業(就労支援事業)												収益事業		法人会計	内部取引 消去	合 計			
	広報啓発事 業	調査・研修事 業	組織事業	セルフ協事 業	販売支援事 業	製品販売事 業	ふれ愛プラ ザ事業	就業・生活センター事業		すまいる スタジオ	共同受注窓口 体制整備事業	共 通	小 計	物品斡旋、 備品貸出				小計		
								就業支援事業	生活支援事業											
③管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,817,600	0	1,817,600		
給与手当																700,000		700,000		
法定福利費																110,000		110,000		
福利厚生費																3,200		3,200		
会議費																55,000		55,000		
旅費交通費																360,000		360,000		
通信運搬費																50,000		50,000		
減価償却費																0		0		
消耗什器備品費																10,000		10,000		
消耗品費																50,000		50,000		
修繕費																50,000		50,000		
印刷製本費																50,000		50,000		
交際費																50,000		50,000		
燃料費																2,400		2,400		
賃借料																150,000		150,000		
保険料																7,000		7,000		
諸謝金(報償費)																150,000		150,000		
租税公課																0		0		
諸会費																0		0		
支払手数料																10,000		10,000		
支払利息費																0		0		
業務委託費																0		0		
雑費																10,000		10,000		
経常費用計	1,111,585	1,321,585	898,290	796,290	802,284	8,655,290	22,895,000	16,882,000	5,710,000	32,949,960	6,326,000	0	0	98,348,284	294,684	294,684	1,817,600	0	100,460,568	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 226,585	△ 186,585	△ 213,290	△ 111,290	△ 217,284	584,710	201,000	0	0	25,240	0	0	0	△ 144,084	705,316	705,316	△ 40,100	0	521,132	
基本財産評価損益等													0							
特定資産評価損益等																				
投資有価証券評価損益等																				
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 226,585	△ 186,585	△ 213,290	△ 111,290	△ 217,284	584,710	201,000	0	0	25,240	0	0	0	△ 144,084	705,316	705,316	△ 40,100	0	521,132	
2. 経常外増減の部																				
(1) 経常外収益																				
①他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用																				
①他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 226,585	△ 186,585	△ 213,290	△ 111,290	△ 217,284	584,710	201,000	0	0	25,240	0	0	0	△ 144,084	705,316	705,316	△ 40,100	0	521,132	
一般正味財産期首残高																				
一般正味財産期末残高	△ 226,585	△ 186,585	△ 213,290	△ 111,290	△ 217,284	584,710	201,000	0	0	25,240	0	0	0	△ 144,084	705,316	705,316	△ 40,100	0	521,132	
II 指定正味財産増減の部																				
(1) 受取補助金等													0							
①受取民間助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取補助金等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2)一般正味財産への振替額													0							
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高																				
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	△ 226,585	△ 186,585	△ 213,290	△ 111,290	△ 217,284	584,710	201,000	0	0	25,240	0	0	0	△ 144,084	705,316	705,316	△ 40,100	0	521,132	