

平成27年度収支予算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで
(前年度に労政会館分を含む)

合 計 (単位:千円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益	0	0	0
② 受取会費・入会金	0	0	0
③ 事業収益			
室料	108,900	107,800	1,100
休憩料	800	750	50
飲食料	166,960	139,325	27,635
奉仕料	25,160	25,621	△ 461
使用料	1,908	2,040	△ 132
手数料	2,107	2,806	△ 699
売店売上	13,428	17,100	△ 3,672
自販機売上	1,260	204	1,056
違約金収入	120	96	24
食費収入	2,880	2,898	△ 18
管理費収入	0	0	0
事業収入	60	394	△ 334
委託金収入	0	27,772	△ 27,772
会館使用料	0	63,732	△ 63,732
共益費収入	0	4,422	△ 4,422
退職給与引当金戻入	684	15,437	△ 14,753
雑収入	264	4,981	△ 4,717
④ 受取補助金等			
助成金収入	0	0	0
⑤ 雑収益			
受取利息収入	6,969	7,169	△ 200
有価証券運用収入	0	0	0
⑥ 基本金取り崩し益	35,706	40,304	△ 4,598
経常収益計	367,206	462,851	△ 95,645
(2) 経常費用			
① 事業費			
職員給与	74,380	97,297	△ 22,917
賃金	32,409	39,288	△ 6,879
厚生福利費	15,335	19,856	△ 4,521
退職給与金	1,704	24,090	△ 22,386
退職金積立金	480	900	△ 420
退職給与引当金支出	1,665	1,367	298
賞与引当金支出	3,712	4,051	△ 339
材料費	65,370	56,989	8,381
売店仕入	10,877	13,851	△ 2,974
自販機材料費	1,050	180	870
光熱水費	27,940	39,705	△ 11,765
消耗品費	5,033	5,603	△ 570
通信運搬費	631	1,160	△ 529
洗濯費	5,996	5,996	0
広告宣伝費	2,172	2,607	△ 435

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
賃借料	10,306	11,633	△ 1,327
修繕費	6,531	5,793	738
保険料	1,239	1,333	△ 94
負担金	858	14,794	△ 13,936
公租公課	6,872	11,975	△ 5,103
業務委託費	17,273	33,632	△ 16,359
支払手数料	3,019	2,181	838
事務費	518	794	△ 276
旅費交通費	447	489	△ 42
会議費	200	200	0
図書印刷費	543	710	△ 167
協会管理費	0	0	0
事業費	1,362	1,127	235
報償費	220	470	△ 250
雑費	300	300	0
減価償却費	45,000	50,520	△ 5,520
修繕引当金	0	0	0
② 管理費			0
報酬等	584	844	△ 260
職員給与	7,662	7,694	△ 32
賃金	2,112	2,037	75
厚生福利費	1,609	1,644	△ 35
退職給与金	0	0	0
退職金積立金	0	0	0
退職給与引当金支出	82	79	3
賞与引当金支出	658	628	30
消耗品費	50	50	0
通信運搬費	146	146	0
広告宣伝費	0	0	0
賃借料	196	144	52
修繕費	0	0	0
負担金	680	793	△ 113
公租公課	1,849	1,494	355
業務委託費	618	559	59
支払手数料	282	71	211
事務費	92	92	0
旅費交通費	367	431	△ 64
会議費	0	0	0
図書印刷費	41	42	△ 1
雑費	0	0	0
減価償却費	59	57	2
経常費用計	360,529	465,696	△ 105,167
当期経常増減額	6,677	△ 2,845	9,522
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 固定資産売却益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
① 固定資産廃棄損			
② 貸倒損失			
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	6,677	△ 2,845	9,522

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
指定正味財産からの振替額			
一般正味財産期首残高	1,108,053	1,111,642	△ 3,589
一般正味財産期末残高	1,114,730	1,108,797	5,933
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額			
一般正味財産への振替額	△ 35,706	△ 40,304	4,598
指定正味財産期首残高	915,221	955,525	△ 40,304
指定正味財産期末残高	879,515	915,221	△ 35,706
Ⅲ 正味財産期末残高	1,994,245	2,024,018	△ 29,773

