

# 2015年度収支予算書

- (1) 正味財産増減計算書（予算書）
- (2) 正味財産増減計算書内訳表（予算書）
- (3) 収 支 計 算 書（予算書）
- (4) 資金調達及び設備投資の見込み

**正味財産増減計算書(予算書)**  
平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増 減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益			
基本財産受取利息	1,730,000	1,685,000	45,000
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	1,640,000	1,700,000	▲ 60,000
③ 受取入会金			
受取入会金	1,000,000	1,000,000	0
④ 受取会費			
賛助会員受取会費	128,402,000	128,402,000	0
⑤ 事業収益			
事業収益	340,865,000	350,387,000	▲ 9,522,000
⑥ 役務収益			
役務収益	18,600,000	18,600,000	0
⑦ 雑収益			
受取利息	140,000	180,000	▲ 40,000
雑収益	3,120,000	3,120,000	0
<b>経常収益計</b>	<b>495,497,000</b>	<b>505,074,000</b>	<b>▲ 9,577,000</b>
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	9,960,000	11,900,000	▲ 1,940,000
給与手当	124,762,911	127,787,433	▲ 3,024,522
賞与引当金繰入額	5,585,133	5,720,242	▲ 135,109
退職給付費用	8,547,034	8,467,296	79,738
役員退職慰労引当金繰入額	2,324,000	2,380,000	▲ 56,000
福利厚生費	33,495,860	33,462,520	33,340
講師費	68,043,000	68,531,000	▲ 488,000
事業実施費	93,791,000	91,581,000	2,210,000
会議費	323,855	367,720	▲ 43,865
旅費交通費	4,905,000	5,200,000	▲ 295,000
通信運搬費	12,288,884	12,634,145	▲ 345,261
減価償却費	14,019,475	14,587,805	▲ 568,330
消耗備品費	4,253,565	4,932,569	▲ 679,004
修繕費	9,176,970	8,812,242	364,728
資料印刷費	21,159,143	21,755,080	▲ 595,937
光熱水料費	1,245,920	1,242,410	3,510
貸借料	38,336,000	38,228,000	108,000
租税公課	5,107,000	4,967,000	140,000
委託費	1,850,600	1,838,600	12,000
諸会費	2,233,930	2,298,250	▲ 64,320
雑費	2,838,118	2,270,750	567,368
<b>事業費計</b>	<b>464,247,398</b>	<b>468,964,062</b>	<b>▲ 4,716,664</b>
② 管理費			
役員報酬	2,040,000	2,100,000	▲ 60,000
給与手当	8,966,289	10,377,867	▲ 1,411,578
賞与引当金繰入額	394,667	454,458	▲ 59,791
退職給付費用	603,966	672,704	▲ 68,738
役員退職慰労引当金繰入額	476,000	420,000	56,000
福利厚生費	2,704,140	2,937,480	▲ 233,340
講師費	610,000	620,000	▲ 10,000
事業実施費	1,750,000	1,685,000	65,000
会議費	26,145	32,280	▲ 6,135
旅費交通費	860,000	1,130,000	▲ 270,000
通信運搬費	1,220,116	1,339,855	▲ 119,739
減価償却費	608,525	676,195	▲ 67,670
消耗備品費	1,265,435	1,237,431	28,004
修繕費	1,023,030	1,187,758	▲ 164,728
資料印刷費	2,044,857	2,268,920	▲ 224,063
光熱水料費	54,080	57,590	▲ 3,510
貸借料	1,664,000	1,772,000	▲ 108,000
租税公課	1,563,000	1,703,000	▲ 140,000
委託費	4,149,400	4,161,400	▲ 12,000
諸会費	266,070	201,750	64,320
雑費	3,587,882	3,338,250	249,632
<b>管理費計</b>	<b>35,877,602</b>	<b>38,373,938</b>	<b>▲ 2,496,336</b>
<b>経常費用計</b>	<b>500,125,000</b>	<b>507,338,000</b>	<b>▲ 7,213,000</b>
<b>評価損益等調整前当期経常増減額</b>	<b>▲ 4,628,000</b>	<b>▲ 2,264,000</b>	<b>▲ 2,364,000</b>
<b>評価損益等計</b>			
<b>当期経常増減額</b>	<b>▲ 4,628,000</b>	<b>▲ 2,264,000</b>	<b>▲ 2,364,000</b>
<b>2. 経常外増減の部</b>			
(1) 経常外収益			
① 固定資産売却益			0
<b>経常外収益計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(2) 経常外費用			
① 固定資産処分損			0
<b>経常外費用計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>▲ 4,628,000</b>	<b>▲ 2,264,000</b>	<b>▲ 2,364,000</b>
<b>一般正味財産期首残高</b>	<b>691,172,621</b>	<b>691,748,060</b>	<b>▲ 575,439</b>
<b>一般正味財産期末残高</b>	<b>686,544,621</b>	<b>689,484,060</b>	<b>▲ 2,939,439</b>
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>指定正味財産期首残高</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>指定正味財産期末残高</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>686,544,621</b>	<b>689,484,060</b>	<b>▲ 2,939,439</b>





**収支計算書(予算書)**  
(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

科 目	(I)	(II)	(I) - (II)	(単位：円)
	当年度	前年度	増 減	備 考
<b>I. 事業活動収支の部</b>				
<b>1. 事業活動収入</b>				
①基本財産運用収入	1,730,000	1,685,000	45,000	
②入会金収入	1,000,000	1,000,000	0	
③賛助会費収入	128,402,000	128,402,000	0	
④事業収入			0	
経営革新事業収入	85,465,000	97,187,000	▲ 11,722,000	
エコ・イノベーション事業収入	3,740,000	3,800,000	▲ 60,000	
雇用開発・労使関係事業収入	56,663,000	54,695,000	1,968,000	
人材育成事業収入	150,247,000	143,890,000	6,357,000	
地域交流事業収入	650,000	650,000	0	
診断指導事業収入	41,600,000	47,665,000	▲ 6,065,000	
書籍・手帳販売事業	2,500,000	2,500,000	0	
④事業収入計	<u>340,865,000</u>	<u>350,387,000</u>	<u>▲ 9,522,000</u>	
⑤受託収入	18,600,000	18,600,000	0	
⑥雑収入	4,900,000	5,000,000		
<b>事業活動収入計</b>	<b>495,497,000</b>	<b>505,074,000</b>	<b>▲ 9,577,000</b>	
<b>2. 事業活動支出</b>				
①事業活動費支出				
経営革新事業費支出	42,146,000	46,412,000	▲ 4,266,000	
エコ・イノベーション事業費支出	4,234,000	4,294,000	▲ 60,000	
雇用開発・労使関係事業費支出	35,121,000	33,020,000	2,101,000	
人材育成事業費支出	96,752,000	91,070,000	5,682,000	
地域交流事業支出	10,450,000	10,450,000	0	
診断指導事業費支出	19,297,000	21,700,000	▲ 2,403,000	
書籍・手帳販売事業	5,100,000	5,100,000	0	
運営費	3,260,000	3,700,000	▲ 440,000	
①事業活動費支出計	<u>216,360,000</u>	<u>215,746,000</u>	<u>614,000</u>	
②管理費支出				
給与手当支出	142,166,000	149,018,000	▲ 6,852,000	
福利厚生支出	36,200,000	36,400,000	▲ 200,000	
退職給付支出	0	0	0	
修繕費支出	16,200,000	16,000,000	200,000	
光熱水費支出	1,300,000	1,300,000	0	
賃借料支出	40,000,000	40,000,000	0	
会議費支出	350,000	400,000	▲ 50,000	
旅費交通費支出	600,000	800,000	▲ 200,000	
通信運搬費支出	3,000,000	3,000,000	0	
資料印刷費支出	900,000	1,000,000	▲ 100,000	
租税公課支出	6,670,000	6,670,000	0	
支払寄付金支出	0	0	0	
雑支出	9,800,000	9,800,000	0	
②管理費支出計	<u>257,186,000</u>	<u>264,388,000</u>	<u>▲ 7,202,000</u>	
<b>事業活動支出計</b>	<b>473,546,000</b>	<b>480,134,000</b>	<b>▲ 6,588,000</b>	
<b>事業活動収支差額</b>	<b>21,951,000</b>	<b>24,940,000</b>	<b>▲ 2,989,000</b>	
<b>II. 投資活動収支の部</b>				
<b>1. 投資活動収入</b>				
退職給与引当預金取崩収入			0	
減価償却引当預金取崩収入	8,447,000	16,480,000	▲ 8,033,000	
アポイント積立預金取崩収入			0	
<b>投資活動収入計</b>	<b>8,447,000</b>	<b>16,480,000</b>	<b>▲ 8,033,000</b>	
<b>2. 投資活動支出</b>				
退職給与引当預金繰入支出	9,151,000	9,140,000	11,000	
役員退職慰労金繰入支出	2,800,000	2,800,000	0	
基盤拡充積立預金繰入支出	1,000,000	1,000,000	0	
減価償却引当預金繰入支出	9,000,000	10,000,000	▲ 1,000,000	
運営安定化積立預金繰入支出	0	2,000,000	▲ 2,000,000	
長期前払費用繰入支出			0	
固定資産取得支出	8,447,000	16,480,000	▲ 8,033,000	
<b>投資活動支出計</b>	<b>30,398,000</b>	<b>41,420,000</b>	<b>▲ 11,022,000</b>	
<b>投資活動収支差額</b>	<b>▲ 21,951,000</b>	<b>▲ 24,940,000</b>	<b>2,989,000</b>	
<b>III 予備費支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>当期収支差額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>前期繰越収支差額</b>	<b>53,265,107</b>	<b>50,120,953</b>	<b>3,144,154</b>	
<b>次期繰越収支差額</b>	<b>53,265,107</b>	<b>50,120,953</b>	<b>3,144,154</b>	

資金調達及び設備投資の見込み  
(平成27年4月1日～平成28年3月31日)

1. 資金調達の見込みについて

なし

2. 設備投資の見込みについて

業務管理システムのサーバーならびにドットプリンターの更新を行う予定がある。

①	<p>内 容</p> <p>取得年度</p> <p>取引先</p> <p>耐用年数</p>	<p>ハードウェア サーバーの更新 ホストサーバー 管理・バックアップサーバー ファイルサーバー UPS 装置 等</p> <p>引渡完了 予定(2015年7月) 関電システムソリューションズ(株) 5年</p>	<p>税抜金額</p> <p style="text-align: right;">7,130 千円</p>
②	<p>内 容</p> <p>取得年度</p> <p>取引先</p> <p>耐用年数</p>	<p>ハードウェア ドットプリンター4台の更新</p> <p>引渡完了 予定(2015年6月) 関電システムソリューションズ(株) 5年</p>	<p>税抜金額</p> <p style="text-align: right;">1,317 千円</p>
合 計			8,447 千円