

V 平成27年度収支予算

1 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

(単位：千円)

科 目	前年度予算額	当年度予算額			
		合計	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計
			当年度	当年度	当年度
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	150	150	0	0	150
基本財産受取利息	150	150	0	0	150
②特定資産運用益	501	405	0	0	405
準基本財産受取利息	501	405	0	0	405
③事業収入	4,852,163	5,201,947	5,191,283	10,664	0
生涯教育事業収益	3,782	3,710	3,710	0	0
勤労者福祉共済受託事業収益	233,545	267,035	267,035	0	0
シルバー受託事業収益	3,634,541	3,943,000	3,943,000	0	0
労働者派遣事業受託収益	4,300	8,400	8,400	0	0
職業紹介事業受託収益	50	50	50	0	0
S P 技能講習共同費収益	4,079	0	0	0	0
地域人づくり事業	4,914	5,006	5,006	0	0
指定管理料収益	365,494	364,144	364,144	0	0
施設管理受託事業収益	23,645	26,036	26,036	0	0
施設利用料収益	227,520	232,900	222,236	10,664	0
自主事業収益	350,293	351,666	351,666	0	0
④受取補助金等	92,186	96,807	83,879	0	12,928
受取神戸市補助金	58,330	58,451	45,523	0	12,928
受取国庫補助金	33,856	38,356	38,356	0	0
⑤雑収益	11,659	12,181	3,473	8,707	1
受取利息	78	63	62	0	1
雑収入	11,581	12,118	3,411	8,707	0
経常収益計	4,956,659	5,311,490	5,278,635	19,371	13,484
(2) 経常費用					
役員報酬	10,750	12,200	4,815	0	7,385
給料手当	257,324	280,880	279,142	1,528	210
臨時雇賃金	66,546	66,763	65,774	669	320
法定福利費	54,584	56,828	55,109	341	1,378
福利厚生費	2,124	2,173	2,140	17	16
旅費交通費	4,214	3,851	3,770	5	76
通信運搬費	38,638	38,510	38,384	89	37
減価償却費	6,596	6,350	6,350	0	0
会議費	181	776	730	0	46
什器備品費	9,393	4,141	4,066	75	0
消耗品費	33,577	30,469	30,084	225	160
修繕費	23,037	24,181	23,597	584	0
印刷製本費	33,842	39,702	39,620	45	37
広告宣伝費	7,619	5,682	5,677	5	0
光熱水料費	97,333	102,360	99,819	2,439	102
賃借料	44,227	45,675	43,316	201	2,158
使用料	191,722	204,055	203,965	90	0
保険料	18,895	18,743	18,705	38	0
諸謝金	198,210	193,805	193,805	0	0
租税公課	30,024	30,580	29,643	922	15
負担金	7,855	7,833	7,366	5	462
支払助成金	19,338	18,738	18,738	0	0
委託費	223,142	248,013	243,567	4,246	200
共益費	216,355	211,793	204,526	4,908	2,359
教材費	174	240	240	0	0
支払手数料	543	518	518	0	0
支払配分金	3,300,164	3,589,000	3,589,000	0	0
支払材料費	66,458	70,000	70,000	0	0
雑費	5,590	5,497	5,464	19	14
経常費用計	4,968,455	5,319,356	5,287,930	16,451	14,975
当期経常増減額	△ 11,796	△ 7,866	△ 9,295	2,920	△ 1,491
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	357	△ 1,080	1,437	0
当期経常外増減額		△ 357	1,080	△ 1,437	0
当期一般正味財産増減額	△ 11,796	△ 8,223	△ 8,215	1,483	△ 1,491

2 収支予算書（公益目的事業会計内訳表）

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

（単位：千円）

科 目	公益目的事業1				公益目的事業2		合 計	
	前年度予算額	当年度予算額			前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額
		合計	生涯学習等	指定管理				
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	0	0	0	0	0
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0
②特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0
準基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0
③事業収入	1,194,655	1,234,827	270,745	964,082	3,647,884	3,956,456	4,842,539	5,191,283
生涯教育事業収益	3,782	3,710	3,710	0	0	0	3,782	3,710
勤労者福祉共済受託事業収益	233,545	267,035	267,035	0	0	0	233,545	267,035
シルバー受託事業収益	0	0	0	0	3,634,541	3,943,000	3,634,541	3,943,000
労働者派遣事業受託収益	0	0	0	0	4,300	8,400	4,300	8,400
職業紹介事業受託収益	0	0	0	0	50	50	50	50
SP技能講習共同費収益	0	0	0	0	4,079	0	4,079	0
地域人づくり事業	0	0	0	0	4,914	5,006	4,914	5,006
指定管理料収益	365,494	364,144	0	364,144	0	0	365,494	364,144
施設管理受託事業収益	23,645	26,036	0	26,036	0	0	23,645	26,036
施設利用料収益	217,896	222,236	0	222,236	0	0	217,896	222,236
自主事業収益	350,293	351,666	0	351,666	0	0	350,293	351,666
④受取補助金等	11,296	13,917	11,667	2,250	67,712	69,962	79,008	83,879
受取神戸市補助金	11,296	11,667	11,667	0	33,856	33,856	45,152	45,523
受取国庫補助金	0	2,250	0	2,250	33,856	36,106	33,856	38,356
⑤雑収益	2,704	2,865	0	2,865	108	608	2,812	3,473
受取利息	0	0	0	0	78	62	78	62
雑収入	2,704	2,865	0	2,865	30	546	2,734	3,411
経常収益計	1,208,655	1,251,609	282,412	969,197	3,715,704	4,027,026	4,924,359	5,278,635
(2) 経常費用								
役員報酬	0	0	0	0	3,555	4,815	3,555	4,815
給料手当	101,325	109,937	15,320	94,617	154,295	169,205	255,620	279,142
臨時雇賃金	39,819	37,617	10,566	27,051	25,668	28,157	65,487	65,774
法定福利費	21,499	22,603	3,328	19,275	31,423	32,506	52,922	55,109
福利厚生費	933	833	49	784	1,158	1,307	2,091	2,140
旅費交通費	1,474	1,645	581	1,064	2,680	2,125	4,154	3,770
通信運搬費	18,877	18,309	10,753	7,556	19,634	20,075	38,511	38,384
減価償却費	668	294	135	159	5,928	6,056	6,596	6,350
会議費	144	30	0	30	0	700	144	730
什器備品費	8,917	3,646	221	3,425	300	420	9,217	4,066
消耗品費	27,085	25,728	8,953	16,775	6,041	4,356	33,126	30,084
修繕費	21,888	23,297	380	22,917	600	300	22,488	23,597
印刷製本費	27,796	31,738	17,483	14,255	5,854	7,882	33,650	39,620
広告宣伝費	3,187	2,872	1,682	1,190	4,406	2,805	7,593	5,677
光熱水料費	91,040	96,088	982	95,106	3,861	3,731	94,901	99,819
賃借料	16,057	17,027	8,679	8,348	25,728	26,289	41,785	43,316
使用料	190,898	202,668	139,083	63,585	776	1,297	191,674	203,965
保険料	1,722	1,705	138	1,567	17,134	17,000	18,856	18,705
諸謝金	192,250	190,840	4,840	186,000	5,905	2,965	198,155	193,805
租税公課	14,663	14,826	1,540	13,286	13,955	14,817	28,618	29,643
負担金	4,727	4,432	4,087	345	2,679	2,934	7,406	7,366
支払助成金	18,837	18,348	18,348	0	501	390	19,338	18,738
委託費	208,478	232,013	45,619	186,394	10,443	11,554	218,921	243,567
共益費	202,752	198,640	7,210	191,430	6,000	5,886	208,752	204,526
教材費	0	0	0	0	174	240	174	240
支払手数料	0	0	0	0	543	518	543	518
支払配分金	0	0	0	0	3,300,164	3,589,000	3,300,164	3,589,000
支払材料費	0	0	0	0	66,458	70,000	66,458	70,000
雑費	5,305	5,348	1,587	3,761	216	116	5,521	5,464
経常費用計	1,220,341	1,260,484	301,564	958,920	3,716,079	4,027,446	4,936,420	5,287,930
当期経常増減額	△ 11,686	△ 8,875	△ 19,152	10,277	△ 375	△ 420	△ 12,061	△ 9,295
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	△ 805	△ 1,437	0	△ 1,437	0	357	△ 805	△ 1,080
当期経常外増減額	805	1,437	0	1,437	0	△ 357	805	1,080
当期一般正味財産増減額	△ 10,881	△ 7,438	△ 19,152	11,714	△ 375	△ 777	△ 11,256	△ 8,215