

平成26年度収支予算の補正について

(1) 平成26年度 収支予算書 -補正後-

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

太字が補正箇所 (単位:千円)

科 目	当初予算額	補正額	補正後予算額			
			合計	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計
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	0	150	0	0	150
基本財産受取利息	150	0	150	0	0	150
②特定資産運用益	501	0	501	0	0	501
準基本財産受取利息	501	0	501	0	0	501
③事業収入	4,852,163	0	4,852,163	4,842,539	9,624	0
生涯教育事業収益	3,782	0	3,782	3,782	0	0
勤労者福祉共済受託事業収益	233,545	0	233,545	233,545	0	0
シルバー受託事業収益	3,634,541	0	3,634,541	3,634,541	0	0
労働者派遣事業受託収益	4,300	0	4,300	4,300	0	0
職業紹介事業受託収益	50	0	50	50	0	0
S P 技能講習共同費収益	4,079	0	4,079	4,079	0	0
地域人づくり事業	4,914	0	4,914	4,914	0	0
指定管理料収益	365,494	0	365,494	365,494	0	0
施設管理受託事業収益	23,645	0	23,645	23,645	0	0
施設利用料収益	227,520	0	227,520	217,896	9,624	0
自主事業収益	350,293	0	350,293	350,293	0	0
④受取補助金等	86,546	5,640	92,186	79,008	0	13,178
受取神戸市補助金	52,690	5,640	58,330	45,152	0	13,178
受取国庫補助金	33,856	0	33,856	33,856	0	0
⑤雑収益	11,659	0	11,659	2,812	8,847	0
受取利息	78	0	78	78	0	0
雑収入	11,581	0	11,581	2,734	8,847	0
経常収益計	4,951,019	5,640	4,956,659	4,924,359	18,471	13,829
(2) 経常費用						
役員報酬	6,400	4,350	10,750	3,555	0	7,195
給料手当	256,482	842	257,324	255,620	1,482	222
臨時雇賃金	66,546	0	66,546	65,487	728	331
法定福利費	53,749	835	54,584	52,922	335	1,327
福利厚生費	2,111	13	2,124	2,091	17	16
旅費交通費	4,214	0	4,214	4,154	7	53
通信運搬費	38,638	0	38,638	38,511	89	38
減価償却費	6,596	0	6,596	6,596	0	0
会議費	181	0	181	144	1	36
什器備品費	9,393	0	9,393	9,217	168	8
消耗品費	33,577	0	33,577	33,126	225	226
修繕費	19,837	3,200	23,037	22,488	539	10
印刷製本費	33,842	0	33,842	33,650	61	131
広告宣伝費	7,619	0	7,619	7,593	5	21
光熱水料費	97,333	0	97,333	94,901	2,308	124
賃借料	44,227	0	44,227	41,785	198	2,244
使用料	191,722	0	191,722	191,674	38	10
保険料	18,895	0	18,895	18,856	39	0
諸謝金	198,210	0	198,210	198,155	5	50
租税公課	30,024	0	30,024	28,618	1,371	35
負担金	7,855	0	7,855	7,406	5	444
支払助成金	19,338	0	19,338	19,338	0	0
委託費	223,142	0	223,142	218,921	4,149	72
共益費	216,355	0	216,355	208,752	5,021	2,582
教材費	174	0	174	174	0	0
支払手数料	543	0	543	543	0	0
支払配分金	3,300,164	0	3,300,164	3,300,164	0	0
支払材料費	66,458	0	66,458	66,458	0	0
雑費	5,590	0	5,590	5,521	19	50
経常費用計	4,959,215	9,240	4,968,455	4,936,420	16,810	15,225
当期経常増減額	△ 8,196	△ 3,600	△ 11,796	△ 12,061	1,661	△ 1,396
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	△ 805	805	0
当期経常外増減額	0	0	0	805	△ 805	0
当期一般正味財産増減額	△ 8,196	△ 3,600	△ 11,796	△ 11,256	856	△ 1,396

## (2) 平成26年度 収支予算書 -補正後- (公益目的事業会計内訳表)

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

太字が補正箇所 (単位: 千円)

科 目	公益1事業					公益2事業			公益目的事業会計合計		
	当初予算額	補正額	補正後予算額			当初予算額	補正額	補正後予算額	当初予算額	補正額	補正後予算額
			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	0	0	0
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
②特定資産運用益	0	0	0	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	0	0	0
③事業収入	1,194,655	0	1,194,655	237,327	957,328	3,647,884	0	3,647,884	4,842,539	0	4,842,539
生涯教育事業収益	3,782	0	3,782	3,782	0	0	0	0	3,782	0	3,782
勤労者福祉共済受託事業収益	233,545	0	233,545	233,545	0	0	0	0	233,545	0	233,545
シルバー受託事業収益	0	0	0	0	0	3,634,541	0	3,634,541	3,634,541	0	3,634,541
労働者派遣事業受託収益	0	0	0	0	0	4,300	0	4,300	4,300	0	4,300
職業紹介事業受託収益	0	0	0	0	0	50	0	50	50	0	50
S P 技能講習共同費収益	0	0	0	0	0	4,079	0	4,079	4,079	0	4,079
地域ひとづくり事業	0	0	0	0	0	4,914	0	4,914	4,914	0	4,914
指定管理料収益	365,494	0	365,494	0	365,494	0	0	0	365,494	0	365,494
施設管理受託事業収益	23,645	0	23,645	0	23,645	0	0	0	23,645	0	23,645
施設利用料収益	217,896	0	217,896	0	217,896	0	0	0	217,896	0	217,896
自主事業収益	350,293	0	350,293	0	350,293	0	0	0	350,293	0	350,293
④受取補助金等	5,656	5,640	11,296	11,296	0	67,712	0	67,712	73,368	5,640	79,008
受取神戸市補助金	5,656	5,640	11,296	11,296	0	33,856	0	33,856	39,512	5,640	45,152
受取国庫補助金	0	0	0	0	0	33,856	0	33,856	33,856	0	33,856
⑤雑収益	2,704	0	2,704	0	2,704	108	0	108	2,812	0	2,812
受取利息	0	0	0	0	0	78	0	78	78	0	78
雑収入	2,704	0	2,704	0	2,704	30	0	30	2,734	0	2,734
経常収益計	1,203,015	5,640	1,208,655	248,623	960,032	3,715,704	0	3,715,704	4,918,719	5,640	4,924,359
(2) 経常費用											
役員報酬	0	0	0	0	0	0	3,555	3,555	0	3,555	3,555
給料手当	96,533	4,792	101,325	15,620	85,705	158,245	△ 3,950	154,295	254,778	842	255,620
臨時雇賃金	39,819	0	39,819	10,535	29,284	25,668	0	25,668	65,487	0	65,487
法定福利費	20,664	835	21,499	3,894	17,605	31,491	△ 68	31,423	52,155	767	52,922
福利厚生費	920	13	933	155	778	1,158	0	1,158	2,078	13	2,091
旅費交通費	1,474	0	1,474	637	837	2,680	0	2,680	4,154	0	4,154
通信運搬費	18,877	0	18,877	10,574	8,303	19,634	0	19,634	38,511	0	38,511
減価償却費	668	0	668	188	480	5,928	0	5,928	6,596	0	6,596
会議費	144	0	144	50	94	0	0	0	144	0	144
什器備品費	8,917	0	8,917	651	8,266	300	0	300	9,217	0	9,217
消耗品費	27,085	0	27,085	8,208	18,877	6,041	0	6,041	33,126	0	33,126
修繕費	18,688	3,200	21,888	0	21,888	600	0	600	19,288	3,200	22,488
印刷製本費	27,796	0	27,796	14,028	13,768	5,854	0	5,854	33,650	0	33,650
広告宣伝費	3,187	0	3,187	1,893	1,294	4,406	0	4,406	7,593	0	7,593
光熱水料費	91,040	0	91,040	1,024	90,016	3,861	0	3,861	94,901	0	94,901
賃借料	16,057	0	16,057	8,333	7,724	25,728	0	25,728	41,785	0	41,785
使用料	190,898	0	190,898	130,574	60,324	776	0	776	191,674	0	191,674
保険料	1,722	0	1,722	158	1,564	17,134	0	17,134	18,856	0	18,856
諸謝金	192,250	0	192,250	5,131	187,119	5,905	0	5,905	198,155	0	198,155
租税公課	14,663	0	14,663	1,511	13,152	13,955	0	13,955	28,618	0	28,618
負担金	4,727	0	4,727	4,382	345	2,679	0	2,679	7,406	0	7,406
支払助成金	18,837	0	18,837	18,837	0	501	0	501	19,338	0	19,338
委託費	208,478	0	208,478	26,944	181,534	10,443	0	10,443	218,921	0	218,921
共益費	202,752	0	202,752	6,942	195,810	6,000	0	6,000	208,752	0	208,752
教材費	0	0	0	0	0	174	0	174	174	0	174
支払手数料	0	0	0	0	0	543	0	543	543	0	543
支払配分金	0	0	0	0	0	3,300,164	0	3,300,164	3,300,164	0	3,300,164
支払材料費	0	0	0	0	0	66,458	0	66,458	66,458	0	66,458
雑費	5,305	0	5,305	1,527	3,778	216	0	216	5,521	0	5,521
経常費用計	1,211,501	8,840	1,220,341	271,796	948,545	3,716,542	△ 463	3,716,079	4,928,043	8,377	4,936,420
当期経常増減額	△ 8,486	△ 3,200	△ 11,686	△ 23,173	11,487	△ 838	463	△ 375	△ 9,324	△ 2,737	△ 12,061