

平成27年度収支予算書
(平成27年4月1日～平成28年3月31日)

(単位:千円)

科 目	事業費会計	法人会計	総合計	前年計画	増減
I 事業活動収支の部					
1. 事業活動収入					
(1) 基本財産運用収入	85,800	-	85,800	76,800	9,000
①基本財産株式配当	85,800	-	85,800	76,800	9,000
②基本財産債券利息	0	-	0	0	0
③基本財産定期預金利息	-	-	-	-	-
(2) 寄付金収入	50,000	-	50,000	50,000	0
①運用財産	50,000	-	50,000	50,000	0
②基本財産指定・(繰入増加)	0	-	0	0	0
(3) 賛助会費収入	97,000	-	97,000	98,000	-1,000
(4) 雑収入	0	-	0	0	0
①受取利息	0	-	0	0	0
②雑収入	0	-	0	0	0
事業活動収入計	232,800	-	232,800	224,800	8,000
2. 事業活動支出					
事業費支出	316,100	-	316,100	301,450	14,650
(公1) 助成事業	155,000	-	155,000	131,000	24,000
①奨学金支給	24,000	-	24,000	24,000	0
②助成金	126,000	-	126,000	100,000	26,000
i 福祉助成金	10,000	-	10,000	10,000	0
ii 給料増額支援助成金	115,000	-	115,000	85,000	30,000
iii 助成金説明会	1,000	-	1,000	5,000	-4,000
③諸経費	5,000	-	5,000	7,000	-2,000
(公2) 研修・育成事業	92,600	-	92,600	101,450	-8,850
①セミナー事業	13,000	-	13,000	24,000	-11,000
i 会場費	2,000	-	2,000	4,000	-2,000
ii 運営費	4,500	-	4,500	6,000	-1,500
iii ビデオ作成費	3,500	-	3,500	3,000	500
iv 諸経費	3,000	-	3,000	11,000	-8,000
②雇用促進事業	7,100	-	7,100	6,950	150
i システム費	600	-	600	450	150
ii 就労支援費	4,500	-	4,500	4,500	0
iii 諸経費	2,000	-	2,000	2,000	0
③育成プロジェクト	72,500	-	72,500	70,500	2,000
i 会場費	5,000	-	5,000	7,000	-2,000
ii 講師諸費	1,500	-	1,500	1,500	0
iii 事業改革モデル化資金	40,000	-	40,000	46,000	-6,000
iv 管理会計ソフト運用・改善費	6,000	-	6,000	6,000	0
v 諸経費	10,000	-	10,000	10,000	0
vi 水稻自然栽培検証プロジェクト	10,000	-	10,000	0	10,000
(公3) 表彰事業	9,000	-	9,000	9,000	0
①贈呈費	3,000	-	3,000	3,000	0
②会場費	2,000	-	2,000	2,000	0
③経費	4,000	-	4,000	4,000	0

(単位:千円)

科 目	事業費会計	法人会計	総合計	前年計画	増減
(公4) 広報・啓発等事業	53,500		53,500	55,000	-1,500
① 広報事業	41,000	-	41,000	35,000	6,000
i ホームページ運営費	2,000	-	2,000	1,000	1,000
ii 委託費	9,000	-	9,000	9,000	0
iii 諸経費	30,000	-	30,000	25,000	5,000
② 事業モデル別実践事例サイトの構築・運用	4,500	-	4,500	10,000	-5,500
i 構築・運用費	4,000	-	4,000	9,500	-5,500
ii 諸経費	500	-	500	500	0
② 啓発事業	2,500	-	2,500	4,500	-2,000
i 会場費	1,000	-	1,000	1,000	0
ii 運営費	500	-	500	500	0
iii 共催・講演費	600	-	600	2,500	-1,900
iv 経費	400	-	400	500	-100
③ その他事業	5,500	-	5,500	5,500	0
i その他	5,000	-	5,000	5,000	0
ii 諸経費	500	-	500	500	0
(公5) 復興・再生支援事業	0	-	0	0	0
① 震災支援費	0	-	0	0	0
② 諸経費	0	-	0	0	0
共通	6,000		6,000	5,000	1,000
① 諸経費	6,000	-	6,000	5,000	1,000
管理費支出	-	13,700	13,700	15,610	-1,910
① 人件費	-	1,600	1,600	1,560	40
② 福利厚生費	-	400	400	100	300
③ 旅費	-	1,300	1,300	2,000	-700
④ 通信運搬費	-	3,000	3,000	4,000	-1,000
⑤ 備品消耗品費	-	400	400	350	50
⑥ 図書印刷費	-	3,000	3,000	3,000	0
⑦ 事務室維持費	-	1,300	1,300	1,300	0
⑧ 事務機器賃借料	-	700	700	700	0
⑨ 会議費	-	1,000	1,000	1,000	0
⑩ 賦課金	-	100	100	100	0
⑪ 支払手数料	-	300	300	500	-200
⑫ 雑費	-	600	600	1,000	-400
事業活動支出計	316,100	13,700	329,800	317,060	12,740
II 投資活動収支の部	0	0	0	0	0
III 財務活動収支の部	0	0	0	0	0
IV 予備費支出	0	0	0	0	0
当期収支差額	-83,300	-13,700	-97,000	-92,260	-4,740

※やむを得ぬ場合は、理事長は科目間の流用を行うことができる。