

平成 27 年度 受託事業予算書

(平成 27 年 4 月 1 日～平成 28 年 3 月 31 日まで)

1	東藻琴施設管理業務	P 1
2	圃場及び温室管理業務	P 2
3	温室管理業務	P 3
4	寮調理業務	P 4
5	児童クラブ運営業務	P 5
6	児童センター運営業務	P 7
7	子育て支援センター運営業務	P 9
8	女満別高等学校支援業務及び生徒寄宿舎業務	P 1 0
9	外国語活動推進業務	P 1 1
1 0	学校図書館司書配置業務	P 1 2
1 1	事業・施設管理業務	P 1 3

一般財団法人 大空町青少年育成協会

平成27年度 予算書

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

施設管理業務委託

単位:円

科 目	27年度予算額	26年度予算額	増減額	
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入	2,982,960	3,113,640	△ 130,680	
受託料収入				
受託事業収入	2,982,960	3,113,640	△ 130,680	
施設管理業務受託料収入	2,982,960	3,113,640	△ 130,680	
事業活動収入合計	2,982,960	3,113,640	△ 130,680	
2. 事業活動支出				
事業費支出	2,982,960	3,113,640	△ 130,680	
受託施設管理事業費支出	2,078,000	1,958,000	120,000	
給料手当支出				基本給 154,500円×12ヶ月=1,854,000円 2,078,000円
				時間外手当 1,150円×20時間=23,000円 23,000円
				私有車手当 1,750円×12ヶ月=21,000円 21,000円
				特殊機械操作手当 15,000×12ヶ月=180,000 180,000円
福利厚生費支出	347,000	366,000	△ 19,000	
				福利厚生費 保険料 347,000円
				社会保険料 1人 332,000円
				雇用保険 1人 293,781円
				児童手当 1人 28,042円
				労災保険料 1人 2,985円
				健康診断料 1人 6,225円
				中小企業退職金共済掛金 15,000円×1人 15,000円
退職金共済掛金支出	96,000	96,000	0	
消耗品費支出	137,000	80,000	57,000	
				消耗品費 57,000円
租税公課費支出	221,000	149,000	72,000	
				租税公課費 72,000円
雑支出	103,960	464,640	△ 360,680	
				消耗品 221,000円
				租税公課費 220,960円
				その他 103,960円
				諸経費4%相当分 103,960円
事業活動支出計	2,982,960	3,113,640	△ 130,680	
事業活動収支差額	0	0	0	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	

平成27年度 予 算 書

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

園場及び温室管理業務委託

単位:円

科	目	27年度予算額	26年度予算額	増減額	
I 事業活動収支の部					
1. 事業活動収入		3,922,560	3,848,040	74,520	
受託料収入					
受託事業収入		3,922,560	3,848,040	74,520	
園場及び温室管理業務受託料収入		3,922,560	3,848,040	74,520	
事業活動収入合計		3,922,560	3,848,040	74,520	
2. 事業活動支出					
事業費支出		3,922,560	3,848,040	74,520	
受託施設管理事業費支出		2,792,000	2,792,000	0	
給料手当支出					基本給 180,100円×12ヶ月=2,161,200円 2,792,000円 2,161,200円
					皆勤手当 9,100円×12ヶ月=109,200円 109,200円
					特殊機械手当 15,000円×12ヶ月=180,000円 180,000円
					時間外手当 1,341円×100時間=134,100円 134,100円
					通勤手当 8,900円×12ヶ月=106,800円 106,800円
					期末手当 100,000×1人=100,000 100,000円
福利厚生費支出		470,000	465,000	5,000	
					保険料 470,000円 455,000円
					社会保険料 1人 404,504円
					雇用保険 1人 37,672円
					児童手当 1人 4,110円
					労災保険料 1人 8,370円
					健康診断料 15,000円×1人 15,000円
退職金共済掛金支出		96,000	96,000	0	
消耗品費支出		137,000	79,000	58,000	
					中小企業退職金共済掛金 1人 96,000円 137,000円
租税公課費支出		291,000	168,000	123,000	
					消耗品 123,000円 137,000円
雑支出		136,560	248,040	△ 111,480	
					消費税 291,000円 290,560円
事業活動支出合計		3,922,560	3,848,040	74,520	
事業活動収支差額		0	0	0	
当期収支差額		0	0	0	
前期繰越収支差額		0	0	0	
次期繰越収支差額		0	0	0	

算 予 書
平成27年度

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

温室管理業務委託

単位:円

科 目	27年度予算額	26年度予算額	増減額	
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
受託料収入	3,085,560	3,378,240	△ 292,680	
受託事業収入	3,085,560	3,378,240	△ 292,680	
温室管理業務受託料収入	3,085,560	3,378,240	△ 292,680	
事業活動収入合計	3,085,560	3,378,240	△ 292,680	
2. 事業活動支出				
事業費支出	3,085,560	3,378,240	△ 292,680	
受託施設管理事業費支出	2,106,000	2,454,000	△ 348,000	基本給 154,500円×12ヶ月=1,854,000円 2,106,000円
給料手当支出				時間外手当 1,150円×62時間=71,300円 71,300円
福利厚生費支出	354,000	424,000	△ 70,000	特殊機械操作手当 15,000円×12ヶ月=180,000円 180,000円
退職金共済掛金支出	96,000	96,000	0	福利厚生費 保険料 354,000円
消耗品費支出	137,000	40,000	97,000	社会保険料 雇用保険 339,000円
租税公課費支出	229,000	166,000	63,000	1人 児童手当 301,111円
雑支出	163,560	198,240	△ 34,680	1人 労災保険料 28,418円
事業活動支出計	3,085,560	3,378,240	△ 292,680	1人 健康診断料 3,060円
事業活動収支差額	0	0	0	15,000円×1人 健康診断料 15,000円
当期収支差額	0	0	0	中小企業退職金共済掛金 1人 消費税 96,000円
前期繰越収支差額	0	0	0	消耗品費 137,000円
次期繰越収支差額	0	0	0	租税公課費 229,000円
				消費税 228,560円
				その他 163,560円
				諸経費4%相当分 163,560円

平成27年度 予算書

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

寮調理業務委託

単位:円

科	目	27年度予算額	26年度予算額	増減額	
I 事業活動収支の部					
1. 事業活動収入					
受託料収入		2,785,320	2,775,600	9,720	
受託事業収入		2,785,320	2,775,600	9,720	
寮調理業務受託料収入		2,785,320	2,775,600	9,720	
事業活動収入合計		2,785,320	2,775,600	9,720	
2. 事業活動支出					
事業費支出					
受託施設管理事業費支出		2,785,320	2,775,600	9,720	
給料手当支出		1,986,000	1,986,000	0	基本給 148,700円×12ヶ月=1,784,400円 1,986,000円 1,784,400円
					90,000円
					10,720円
					100,000円
賃金		20,000	20,000	0	賃金 100,000×1人=100,000 20,000円
福利厚生費支出		349,000	360,000	△ 11,000	代替え人件費 福利厚生費 保険料 社会保険料 1人 雇用保険 1人 児童手当 1人 労災保険料 1人 健康診断料 15,000円×1人 0 △ 11,000 349,000円 334,000円 298,227円 26,790円 3,030円 5,948円 15,000円 72,000円 40,000円 40,000円 207,000円 111,320円 111,320円
退職金共済掛金支出		72,000	72,000	0	中小企業退職金共済掛金 1人
消耗品費支出		40,000	39,000	1,000	消耗品費
租税公課費支出		207,000	123,000	84,000	消耗品 租税公課費
雑支出		111,320	175,600	△ 64,280	消費税 その他 諸経費4%相当分 △ 64,280
事業活動支出計		2,785,320	2,775,600	9,720	
事業活動収支差額		0	0	0	
当期収支差額		0	0	0	
前期繰越収支差額		0	0	0	
次期繰越収支差額		0	0	0	

平成27年度 予算書

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

児童クラブ運営業務委託

科 目	27年度予算額	26年度予算額	増減額	単位:円
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
受託料収入	15,768,000	15,206,400	561,600	
受託事業収入	15,768,000	15,206,400	561,600	
児童クラブ運営業務受託料収入	15,768,000	15,206,400	561,600	
事業活動収入合計	15,768,000	15,206,400	561,600	
2. 事業活動支出				
事業費支出	15,768,000	15,206,400	561,600	
受託施設管理事業費支出	10,246,000	10,174,000	72,000	
給料手当支出				
				基本給
				213,300円×12ヶ月×2人=5,119,200円
				199,900円×12ヶ月×1人=2,398,800円
				186,400円×12ヶ月×1人=2,236,800円
				10,000円×12ヶ月×2人=240,000円
				6,100円×12ヶ月×1人=73,200円
				1,588円×24時間×2人=76,224円
				1,488円×24時間×1人=35,712円
				1,433円×24時間×1人=34,392円
				4,100円×12ヶ月=49,200円
				240,000円
				73,200円
				146,328円
				49,200円
				1,316,000円
				1,723,000円
				1,639,000円
				1,454,312円
				138,534円
				15,195円
				30,750円
				84,000円
				432,000円
				66,000円
				65,600円
				370,000円
				370,000円
賃金	1,316,000	1,316,000	0	賃金
福利厚生費支出	1,723,000	1,695,000	28,000	代替え人件費
				福利厚生費
				保険料
				社会保険料
				雇用保険
				児童手当
				労災保険料
				健康診断料
				14,030円×6人(代替え含む)
				0
				0
				0
				300,000
				432,000
				66,000
				70,000
退職金共済掛金支出	432,000	432,000	0	中小企業退職金共済掛金
旅費交通費支出	66,000	66,000	0	旅費
消耗品費支出	370,000	70,000	300,000	研修旅費
				消耗品費
				消耗品

租税公課費支出	1,168,000	666,000	502,000	租税公課費	1,168,000
雑支出	447,000	787,400	△ 340,400	消費税	1,168,000
				その他	447,000
事業活動支出計	15,768,000	15,206,400	561,600	諸経費4%相当分	447,000
事業活動収支差額	0	0	0		
当期収支差額	0	0			
前期繰越収支差額	0	0			
次期繰越収支差額	0	0			

平成27年度 予 算 書

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

児童センター運営業務委託

単位:円

科 目	27年度予算額	26年度予算額	増減額	
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
受託料収入	7,030,800	7,244,640	△ 213,840	
受託事業収入	7,030,800	7,244,640	△ 213,840	
児童センター運営業務受託料収入	7,030,800	7,244,640	△ 213,840	
事業活動収入合計	7,030,800	7,244,640	△ 213,840	
2. 事業活動支出				
事業費支出	7,030,800	7,244,640	△ 213,840	
受託施設管理事業費支出	5,084,000	5,084,000	0	
給料手当支出				
				基本給
				201,800円×12ヶ月=2,421,600円
				186,400円×12ヶ月=2,236,800円
				240,000円
				管理職手当
				20,000円×12ヶ月=240,000円
				調整手当
				6,100円×12ヶ月=73,200円
				時間外手当
				1,433円×24時間=34,392円
				通勤手当
				6,500円×12ヶ月=78,000円
	93,000	94,900	△ 1,000	賃金
				代替え人件費
	868,000	861,000	7,000	福利厚生費
				保険料
				社会保険料
				雇用保険
				児童手当
				労災保険料
				健康診断料
				14,030円×5人(代替え含む)
	216,000	216,000	0	中小企業退職金共済掛金
	33,000	32,800	200	旅費
				研修旅費
	110,000	304,000	△ 194,000	消耗品費
				消耗品
	521,000	316,000	205,000	租税公課費
				消費税
	105,800	336,840	△ 231,040	その他
				諸経費4%相当分
				掃除機、幼児用椅子等
				5,084,000円
				4,658,400円
				240,000円
				73,200円
				34,392円
				78,000円
				93,000円
				93,000円
				868,000円
				798,000円
				706,597円
				68,624円
				7,380円
				15,235円
				70,000円
				216,000円
				33,000円
				32,800円
				110,000円
				109,400円
				521,000円
				520,800円
				105,800円
				105,800円

事業活動支出計		7,030,800	7,244,640	△ 213,840	
事業活動収支差額					
当期	収 支 差 額	0	0	0	
前期繰越	収 支 差 額	0	0		
前期繰越	収 支 差 額	0	0		
前期繰越	収 支 差 額	0	0		

平成27年度 予算 書

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

子育て支援センター運営業務委託

単位:円

科 目	27年度予算額	26年度予算額	増減額	
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入	6,588,000	6,584,760	3,240	
受託料収入				
受託事業収入	6,588,000	6,584,760	3,240	
子育て支援センター運営業務受託料収入	6,588,000	6,584,760	3,240	
事業活動収入合計	6,588,000	6,584,760	3,240	
2. 事業活動支出				
事業費支出	6,588,000	6,584,760	3,240	
受託施設管理事業費支出	4,870,000	4,870,000	0	基本給 199,900円×12ヶ月×2人=4,797,600円 時間外手当 1,488円×24時間×2人=71,424円
給料手当支出				4,870,000 円 4,797,600 円
福利厚生費支出	804,000	789,000	15,000	71,424 円 804,000 円 776,000 円
保険料				2人 2人 2人 2人
社会保険料				687,852 円
雇用保険				65,716 円
児童手当				7,200 円
労災保険料				14,590 円
健康診断料				28,000 円
中小企業退職金共済掛金				14,030円×2人
租税公課費	192,000	192,000	0	2人
消費税	488,000	285,000	203,000	28,000 円
その他	234,000	448,760	△ 214,760	488,000 円
諸経費4%相当分				234,000 円
事業活動支出計	6,588,000	6,584,760	3,240	
事業活動収支差額	0	0	0	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	

平成27年度 予算 算 書

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

女満別高等学校支援業務及び生徒寄宿舎業務委託

科 目	27年度予算額	26年度予算額	増減額	単位:円
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
受託料収入	9,342,000	10,191,960	△ 849,960	
受託事業収入	9,342,000	10,191,960	△ 849,960	
女満別高校支援及び生徒寄宿舎業務受託料収入	9,342,000	10,191,960	△ 849,960	
事業活動収入合計	9,342,000	10,191,960	△ 849,960	
2. 事業活動支出				
事業費支出	9,342,000	10,191,960	△ 849,960	
受託施設管理事業費支出	6,447,000	7,065,000	△ 618,000	
給料手当支出				基本給 211,600円×12ヶ月=2,539,200円 144,720円×12ヶ月=1,736,640円 121,180円×12ヶ月=1,454,160円 111,220円×6ヶ月=667,320円 6,447,000円 6,397,320円
福利厚生費支出	1,095,000	1,204,000	△ 109,000	時間外手当 1,650円×30時間=49,500円 49,500円 保険料 福利厚生費 1,095,000円 1,035,000円 918,750円 87,014円 9,630円 19,331円 60,000円 294,000円 430,000円 430,000円 692,000円 692,000円 384,000円 384,000円
退職金共済掛金支出	294,000	324,000	△ 30,000	健康診断料 15,000円×4人 中小企業退職金共済掛金 4人
消耗品費支出	430,000	400,000	30,000	消耗品費 30,000
租税公課費支出	692,000	441,000	251,000	租税公課費 251,000
雑支出	384,000	757,960	△ 373,960	消費税 消費税 その他 △ 373,960 諸経費4%相当分
事業活動支出合計	9,342,000	10,191,960	△ 849,960	
事業活動収支差額	0	0	0	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	

平 成 2 7 年 度 予 算 書

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

外国語活動推進事業

単位:円

科 目	27年度予算額	26年度予算額	増減額	
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入	4,968,000	4,917,240	50,760	
受託料収入	4,968,000	4,917,240	50,760	
受託事業収入	4,968,000	4,917,240	50,760	
外国語活動推進事業受託料収入	4,968,000	4,917,240	50,760	
事業活動収入合計	4,968,000	4,917,240	50,760	
2. 事業活動支出				
事業費支出	4,968,000	4,917,240	50,760	
受託施設管理事業費支出	3,287,000	3,287,000	0	基本給 250,000円×12ヶ月＝3,000,000円
給料手当支出				時間外手当 1,861円×96時間＝178,656円
				通勤手当 8,900円×12ヶ月＝106,800円
福利厚生費支出	556,000	528,000	28,000	福利厚生費 保険料 556,000円 541,000円 481,285円 44,352円 4,890円 9,847円 15,000円 144,000円 206,000円 204,000円 1,300円 234,000円 234,000円 4,000円 3,500円 368,000円 368,000円 169,000円 169,000円
	144,000	144,000	0	社会保険料 雇用保険 児童手当 労災保険料 健康診断料 15,000円×1人
	206,000	202,000	4,000	中小企業退職金共済掛金 1人 旅費
	234,000	217,000	17,000	研修旅費 使用料及び借上げ料
	4,000	4,000	0	消耗品費 消耗品 負担金
	368,000	214,000	154,000	会議当負担金 租税公課費 消費税 その他 諸経費4%相当分
雑支出	169,000	321,240	△ 152,240	
事業活動支出計	4,968,000	4,917,240	50,760	
事業活動収支差額	0	0	0	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	

平27年度 予 算 書

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

学校図書館司書配置業務委託

単位:円

科 目	27年度予算額	26年度予算額	増減額	
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
受託料収入	4,233,600	4,227,000	6,600	
受託事業収入	4,233,600	4,227,000	6,600	
学校図書館司書配置業務受託料収入	4,233,600	4,227,000	6,600	
事業活動収入合計	4,233,600	4,227,000	6,600	
2. 事業活動支出				
事業費支出				
受託施設管理事業費支出	4,233,600	4,227,000	6,600	
給料手当支出	2,856,000	2,751,000	105,000	正職員給料手当 基本給 皆勤手当 時間外手当 寒冷地手当 期末手当 福利厚生費 保険料 社会保険料 雇用保険 児童手当 労災保険料 健康診断料 中小企業退職金共済掛金 自動車修繕 自動車燃料 自動車保険料 租税公課費 自動車税 消費税 その他 諸経費4%
福利厚生費支出	481,000	459,000	22,000	182,400円×12ヶ月 9,200円×12ヶ月 1,358円×20時間 72,900円×1人 182,400+273,600
退職金共済掛金支出	96,000	96,000	0	15,000円×1人
修繕費支出	130,000	247,000	△ 117,000	
燃料費支出	120,000	120,000	0	
保険料支出	49,000	49,000	0	
租税公課費支出	357,000	226,000	131,000	
雑支出	144,600	279,000	△ 134,400	
事業活動支出計	4,233,600	4,227,000	6,600	
事業活動収支差額	0	0	0	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	

2,856,000 円
2,188,800 円
110,400 円
27,160 円
72,900 円
456,000 円
481,000 円
466,000 円
414,235 円
38,538 円
4,209 円
8,556 円
15,000 円
96,000 円
130,000 円
120,000 円
49,000 円
357,000 円
43,000 円
313,600 円
144,600 円
144,600 円

平成27年度 予 算 書

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

事業・施設管理業務委託

科 目	27年度予算額	26年度予算額	増減額	単位:円
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
受託料収入	4,978,800	0	4,978,800	
受託事業収入	4,978,800	0	4,978,800	
園場及び温室管理業務受託料収入	4,978,800		4,978,800	
事業活動収入合計	4,978,800	0	4,978,800	
2. 事業活動支出				
事業費支出	4,978,800	0	4,978,800	
受託施設管理事業費支出	3,657,000		3,657,000	
給料手当支出				基本給 173,900円×12ヶ月=2,086,800円 3,657,000円
				皆勤手当 8,700円×12ヶ月=104,400円 104,400円
				時間外手当 1,254円×30時間=37,620円 37,620円
				扶養手当 19,500円×12ヶ月=234,000円 234,000円
				通勤手当 24,200円×12ヶ月=290,400円 290,400円
				住宅手当 24,000円×12ヶ月=288,000円 288,000円
				期末手当 483,500円 483,500円
				寒冷地手当 131,900円 131,900円
福利厚生費支出	581,000		581,000	
保険料				福利厚生費 581,000円
社会保険料				1人 566,000円
雇用保険				1人 503,550円
児童手当				1人 46,753円
労災保険料				1人 5,115円
健康診断料				1人 10,391円
中小企業退職金共済掛金				15,000円×1人 15,000円
消耗品費	96,000		96,000	96,000円
消耗品	50,000		50,000	50,000円
租税公課費	369,000		369,000	50,000円
租税公課費支出	0			369,000円
消費税				368,800円

雑支出 事業活動支出計 事業活動収支差額 当期収支差額 前期繰越収支差額 前次繰越収支差額	225,800		225,800	その他	225,800 円
	4,978,800	0	4,978,800	諸経費4%相当分	225,800 円
	0	0	0		
	0	0	0		
	0	0	0		
	0	0	0		

