

平成27年度決算報告

【収入支出決算】

- 収入支出決算については、収入額が32億9千万円、対予算比199万円の増、支出額は26億9千万円で対予算比5億9千万円の減となった。
- 収入については、会員数の増加によるもの。(一般会員数600に対し799)
- 支出については
 - ・人件費で1億9千万円 減
職員の計画人員や水準給与が当初の想定を下回ったことによるもの。
 想定延べ人員 プロパー144名 出向者678名
 実延べ人員 プロパー87名 出向者621名
 ＊プロパーは12か月 出向者は6か月
 想定給与水準 54万4千円/月
 実績給与水準 51万4千円/月
 - ・運営費 その他、4億1千万円 減、
委託件名など実施時期及び支払時期が28年度へ繰延。1億2千万円
入札や委託等の設計確定減。1億6千万円
予備費の使用なし。1億円

【債務を負担する行為】

- 賃貸借経費の負担できる限度額 22億3千2百万円
 賃貸借経費の負担した金額 22億3千2百万円
- 業務運営用機器等リース経費の負担できる限度額 4億2千万円
 業務運営用機器等リース経費の負担した金額 3億4千9百万円

【支出予算の流用】

- 経費名 人件費(法定厚生費を除く) 交際費
この経費についての流用はなかった。

【収入支出予算の弾力条項】

- 一般会費において、予算額に比して収入が199万円増加したが、総会運営等の必要経費に充当した。

【給与等の制限】

- 役職員の定数及び給与については、予算において予定した定員及び給与の基準をこえてみだりに増加又は支給を行わなかった。

以上