

収支予算書（損益ベース）
平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算額	差異
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受託事業収益	451,440,000	0	451,440,000
受取配分金	408,000,000		408,000,000
受取材料費等	10,800,000		10,800,000
受取事務費	32,640,000		32,640,000
労働者派遣事業等受託収益	100,000	0	100,000
労働者派遣事業受託収益	100,000		100,000
受取会費	1,609,000	0	1,609,000
正会員受取会費	1,600,000		1,600,000
特別会員受取会費	9,000		9,000
受取補助金等	17,400,000	0	17,400,000
受取連合交付金	8,700,000		8,700,000
受取市補助金	8,700,000		8,700,000
特定資産運用益	15,000	0	15,000
特定資産受取利息	15,000		15,000
雑収益	65,000	0	65,000
受取利息	15,000		15,000
雑収益	50,000		50,000
経常収益計	470,629,000	0	470,629,000
(2) 経常費用			
事業費	465,029,047	0	465,029,047
支払配分金	408,000,000		408,000,000
支払材料費等	10,800,000		10,800,000
給料手当	21,488,000		21,488,000
臨時雇賃金	2,946,000		2,946,000
法定福利費	3,604,000		3,604,000
退職給付費用	2,142,000		2,142,000
福利厚生費	51,000		51,000
会議費	54,000		54,000
旅費交通費	342,000		342,000
通信運搬費	2,091,000		2,091,000
減価償却費	56,047		56,047
什器備品費	147,000		147,000
消耗品費	1,411,000		1,411,000
修繕費	450,000		450,000
印刷製本費	2,027,000		2,027,000
光熱水料費	782,000		782,000
賃借料	2,261,000		2,261,000
保険料	3,168,000		3,168,000