

収支予算書（損益ベース）
平成25年4月1日から平成26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	460,000,000	451,440,000	8,560,000
受取配分金	416,000,000	408,000,000	8,000,000
受取材料費等	10,720,000	10,800,000	△80,000
受取事務費	33,280,000	32,640,000	640,000
労働者派遣事業等受託収益	100,000	100,000	0
労働者派遣事業受託収益	100,000	100,000	0
受取会費	2,856,000	1,609,000	1,247,000
正会員受取会費	2,840,000	1,600,000	1,240,000
特別会員受取会費	16,000	9,000	7,000
受取補助金等	17,400,000	17,400,000	0
受取連合交付金	8,700,000	8,700,000	0
受取市補助金	8,700,000	8,700,000	0
特定資産運用益	15,000	15,000	0
特定資産受取利息	15,000	15,000	0
雑収益	65,000	65,000	0
受取利息	15,000	15,000	0
雑収益	50,000	50,000	0
経常収益計	480,436,000	470,629,000	9,807,000
(2) 経常費用			
事業費	474,764,000	465,029,047	9,734,953
支払配分金	416,000,000	408,000,000	8,000,000
支払材料費等	10,720,000	10,800,000	△80,000
給料手当	22,163,000	21,488,000	675,000
臨時雇賃金	1,500,000	2,946,000	△1,446,000
法定福利費	4,326,000	3,604,000	722,000
退職給付費用	995,000	2,142,000	△1,147,000
福利厚生費	59,000	51,000	8,000
会議費	54,000	54,000	0
旅費交通費	342,000	342,000	0
通信運搬費	1,870,000	2,091,000	△221,000
減価償却費	45,000	56,047	△11,047
什器備品費	150,000	147,000	3,000
消耗品費	1,400,000	1,411,000	△11,000
修繕費	450,000	450,000	0
印刷製本費	1,800,000	2,027,000	△227,000
光熱水料費	780,000	782,000	△2,000
賃借料	2,670,000	2,261,000	409,000
保険料	2,220,000	3,168,000	△948,000
諸謝金	4,500,000	429,000	4,071,000
租税公課	1,800,000	1,800,000	0
委託費	650,000	646,000	4,000
教材費	120,000	126,000	△6,000
労働者派遣事業受託費	0	108,000	△108,000
雑費	150,000	100,000	50,000
管理費	7,338,000	7,370,891	△32,891
給料手当	3,911,000	3,792,000	119,000
法定福利費	697,000	636,000	61,000
退職給付費用	176,000	378,000	△202,000
福利厚生費	11,000	9,000	2,000
会議費	15,000	15,000	0
役員等旅費交通費	310,000	370,000	△60,000
通信運搬費	330,000	369,000	△39,000

減価償却費	10,000	9,891	109
消耗品費	240,000	249,000	△9,000
修繕費	80,000	84,000	△4,000
光熱水料費	130,000	138,000	△8,000
賃借料	500,000	399,000	101,000
保険料	120,000	100,000	20,000
支払負担金	390,000	395,000	△5,000
委託費	114,000	114,000	0
支払手数料	114,000	116,000	△2,000
雑費	190,000	197,000	△7,000
経常費用計	482,102,000	472,399,938	9,702,062
評価損益等調整前当期経常増減額	△1,666,000	△1,770,938	104,938
当期経常増減額	△1,666,000	△1,770,938	104,938
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0		0
当期一般正味財産増減額	△1,666,000	△1,770,938	104,938
一般正味財産期首残高	69,646,581	71,417,519	△1,770,938
一般正味財産期末残高	67,980,581	69,646,581	△1,666,000
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0		0
指定正味財産期首残高	0		0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	67,980,581	69,646,581	△1,666,000

収支予算書に対する注記

1. 投資活動及び財務活動に関する見込

	予算額	前年度予算額	差異
【投資活動収支の部】			
〈投資活動収入〉			
特定資産取崩収入	30,000,000	30,000,000	0
事業運用資金積立資産取崩収入	30,000,000	30,000,000	0
〈投資活動支出〉			
特定資産取得支出	30,265,000	31,565,938	△1,300,938
退職給付引当資産取得支出	210,000	1,500,000	△1,290,000
減価償却引当資産取得支出	55,000	65,938	△10,938
事業運用資金積立資産取得支出	30,000,000	30,000,000	0

2. 短期借入金の限度額 10,000千円

3. 配分金収入の増加に連動する支出（支払配分金・支払材料費等）に限り、予算額を越えて執行することができる