

収支予算書（損益ベース）

平成26年4月1日から平成27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	480,000,000	460,000,000	20,000,000
受取配分金	434,230,000	416,000,000	18,230,000
受取材料費等	10,870,000	10,720,000	150,000
受取事務費	34,900,000	33,280,000	1,620,000
労働者派遣事業等受託収益	200,000	100,000	100,000
労働者派遣事業受託収益	200,000	100,000	100,000
受取会費	2,914,000	2,856,000	58,000
正会員受取会費	2,900,000	2,840,000	60,000
特別会員受取会費	14,000	16,000	△2,000
受取補助金等	17,760,000	17,400,000	360,000
受取連合交付金	8,880,000	8,700,000	180,000
受取市補助金	8,880,000	8,700,000	180,000
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	500,954,000	480,436,000	20,518,000
(2) 経常費用			
事業費	493,558,000	474,720,500	18,837,500
支払配分金	434,230,000	416,000,000	18,230,000
支払材料費等	10,870,000	10,720,000	150,000
給料手当	22,270,000	22,163,000	107,000
臨時雇賃金	1,200,000	1,500,000	△300,000
法定福利費	4,415,000	4,326,000	89,000
退職給付費用	1,190,000	1,190,500	△500
福利厚生費	51,000	59,000	△8,000
会議費	50,000	54,000	△4,000
旅費交通費	250,000	342,000	△92,000
通信運搬費	1,700,000	1,870,000	△170,000
減価償却費	1,100,000	1,105,375	△5,375
什器備品費	100,000	150,000	△50,000
消耗品費	1,190,000	1,400,000	△210,000
修繕費	360,000	450,000	△90,000
印刷製本費	1,500,000	1,747,240	△247,240
光熱水料費	725,000	780,000	△55,000
賃借料	2,865,000	1,567,625	1,297,375
保険料	2,150,000	2,211,000	△61,000
諸謝金	4,500,000	4,270,000	230,000
租税公課	1,600,000	1,800,000	△200,000
委託費	757,000	650,000	107,000
教材費	100,000	120,000	△20,000
訓練委託費	100,000	0	100,000
作業適応訓練費	100,000	0	100,000
貸倒損失	0	52,760	△52,760
支払利息	35,000	42,000	△7,000
雑費	150,000	150,000	0

管理費	7,396,000	7,381,500	14,500
給料手当	3,930,000	3,911,000	19,000
法定福利費	712,000	697,000	15,000
退職給付費用	211,000	210,500	500
福利厚生費	9,000	11,000	△2,000
会議費	15,000	15,000	0
役員等旅費交通費	300,000	310,000	△10,000
通信運搬費	300,000	330,000	△30,000
減価償却費	196,000	197,125	△1,125
消耗品費	210,000	240,000	△30,000
修繕費	65,000	80,000	△15,000
光熱水料費	125,000	130,000	△5,000
賃借料	505,000	305,375	199,625
保険料	65,000	129,000	△64,000
支払負担金	350,000	390,000	△40,000
委託費	133,000	114,000	19,000
支払手数料	114,000	114,000	0
支払利息	6,000	7,500	△1,500
雑費	150,000	190,000	△40,000
経常費用計	500,954,000	482,102,000	18,852,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△1,666,000	1,666,000
当期経常増減額	0	△1,666,000	1,666,000
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
当期一般正味財産増減額	0	△1,666,000	1,666,000
一般正味財産期首残高	77,101,348	69,646,581	7,454,767
一般正味財産期末残高	77,101,348	67,980,581	9,120,767
Ⅲ 正味財産期末残高	77,101,348	67,980,581	9,120,767

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	33,500,000	33,500,000	0
事業運用資金積立資産取崩収入	30,000,000	30,000,000	0
事業積立資産取得支出	3,500,000	3,500,000	0
〈投資活動支出〉			
特定資産取得支出	33,995,000	34,295,000	△300,000
退職給付引当資産取得支出	465,000	740,000	△275,000
減価償却引当資産取得支出	30,000	55,000	△25,000
事業運用資金積立資産取得支出	30,000,000	30,000,000	0
事業積立資産取得支出	3,500,000	3,500,000	0
【財務活動収支の部】			
〈財務活動支出〉			
リース債務返済支出	1,240,546	1,228,913	11,633
リース債務返済支出	1,240,546	1,228,913	11,633

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。