

平成23年度 収支予算
(平成23年4月1日から平成24年3月31日)

(単位:円)

科目	予算額	前年度予算額	増減
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	91,696,000	109,369,000	17,673,000
受取配分金	81,460,000	97,507,000	16,047,000
受取材料費等	3,720,000	4,062,000	342,000
受取事務費	6,516,000	7,800,000	1,284,000
受取会費	1,140,000	1,167,000	27,000
正会員受取会費	1,080,000	1,107,000	27,000
賛助会員受取会費	60,000	60,000	0
受取補助金等	21,416,000	22,620,000	1,204,000
受取連合交付金	7,100,000	9,000,000	1,900,000
受取市補助金	9,000,000	9,000,000	0
受取委託事業費	5,316,000	4,620,000	696,000
雑収益	43,000	43,000	0
受取利息	42,000	42,000	0
雑収益	1,000	1,000	0
経常収益計	114,295,000	133,199,000	18,904,000
(2)経常費用			
事業費	111,453,000	125,856,000	14,403,000
支払配分金	81,460,000	97,507,000	16,047,000
支払材料費等	3,720,000	4,062,000	342,000
給料手当	11,850,000	10,615,000	1,235,000
臨時雇賃金	6,554,000	5,263,000	1,291,000
法定福利費	2,343,000	2,029,000	314,000
退職給付費用	833,000	861,000	28,000
福利厚生費	39,000	37,000	2,000
旅費交通費	28,000	45,000	17,000
通信運搬費	632,000	698,000	66,000
什器備品費	204,000	427,000	223,000
消耗品費	279,000	253,000	26,000
修繕費	93,000	75,000	18,000
印刷製本費	228,000	475,000	247,000
光熱水料費	34,000	44,000	10,000
賃借料	706,000	873,000	167,000
保険料	1,151,000	1,178,000	27,000
諸謝金	20,000	40,000	20,000
租税公課	255,000	295,000	40,000
組織活動助成費	130,000	195,000	65,000
委託費	617,000	562,000	55,000
支払手数料	242,000	242,000	0
雑費	35,000	80,000	45,000

科目	予算額	前年度予算額	増減
管理費	2,842,000	7,343,000	4,501,000
給料手当	1,340,000	3,827,000	2,487,000
臨時雇賃金	0	1,038,000	1,038,000
法定福利費	230,000	614,000	384,000
退職給付費用	101,000	312,000	211,000
福利厚生費	1,000	8,000	7,000
役員等旅費交通費	240,000	327,000	87,000
旅費交通費	5,000	28,000	23,000
通信運搬費	95,000	122,000	27,000
減価償却費	8,000	7,366	634
消耗品費	22,000	24,000	2,000
印刷製本費	127,000	119,000	8,000
賃借料	44,000	217,000	173,000
保険料	16,000	27,000	11,000
支払負担金	442,000	442,000	0
委託費	97,000	176,000	79,000
支払手数料	24,000	12,000	12,000
雑費	50,000	42,634	7,366
経常費用計	114,295,000	133,199,000	18,904,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	0	0	0
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	0	0
一般正味財産期首残高	5,923,059	5,086,326	836,733
一般正味財産期末残高	5,923,059	5,086,326	836,733
指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
正味財産期末残高	5,923,059	5,086,326	836,733