

平成24年度収支予算

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	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
特定資産運用益	20,000	20,000	0
特定資産受取利息	20,000	20,000	0
受取会費	450,000	504,000	△ 54,000
正会員受取会費	450,000	500,000	△ 50,000
特別会員受取会費	0	4,000	△ 4,000
受託事業収益	180,020,000	181,546,000	△ 1,526,000
受取配分金	153,290,000	157,043,000	△ 3,753,000
受取材料費等	12,800,000	10,383,000	2,417,000
受取事務費	13,930,000	14,120,000	△ 190,000
独自事業収益	120,000	120,000	0
受取配分金	80,000	80,000	0
受取材料費等	32,000	32,000	0
受取事務費	8,000	8,000	0
受託事業収益(施設の管理業務)	5,714,000	6,086,000	△ 372,000
受託事業収益(施設の管理業務)	5,364,000	6,086,000	△ 722,000
管理事業収益	350,000	0	350,000
労働者派遣事業等受託収益	700,000	700,000	0
労働者派遣事業受託収益	700,000	700,000	0
受取補助金等	34,240,000	33,890,000	350,000
受取連合交付金	10,100,000	9,750,000	350,000
受取市町村補助金	24,140,000	24,140,000	0
受取連合助成金	0	0	0
受取負担金	774,000	865,000	△ 91,000
受取負担金	774,000	865,000	△ 91,000
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
雑収益	155,000	206,000	△ 51,000
受取利息	5,000	6,000	△ 1,000
雑収益	150,000	200,000	△ 50,000
経常収益計	222,193,000	223,937,000	△ 1,744,000

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
(2) 経常費用			
事業費	219,483,000	223,189,331	△ 3,706,331
支払配分金	153,370,000	157,123,000	△ 3,753,000
支払材料費等	12,832,000	10,415,000	2,417,000
給料手当	19,066,000	20,988,371	△ 1,922,371
法定福利費	4,005,000	3,879,099	125,901
退職給付費用	1,253,000	1,544,400	△ 291,400
福利厚生費	50,000	51,800	△ 1,800
役員報酬	112,000	0	112,000
旅費交通費	934,000	716,100	217,900
通信運搬費	1,824,000	1,753,948	70,052
減価償却費	961,000	1,005,953	△ 44,953
什器備品費	277,000	50,000	227,000
事業設備費	434,000	0	434,000
消耗品費	2,220,000	2,326,513	△ 106,513
修繕費	1,172,000	1,674,020	△ 502,020
印刷製本費	1,563,000	1,410,330	152,670
会議費	228,000	238,860	△ 10,860
光熱水料費	1,230,000	1,228,800	1,200
賃借料	2,181,000	2,589,953	△ 408,953
保険料	2,155,000	2,345,400	△ 190,400
諸謝金	4,506,000	4,447,524	58,476
租税公課	1,461,000	1,555,900	△ 94,900
組織活動助成費	961,000	1,231,500	△ 270,500
委託費	6,546,000	6,456,860	89,140
支払負担金	2,000	0	2,000
教材費	30,000	30,000	0
支払手数料	70,000	116,000	△ 46,000
貸倒引当金繰入額	0	0	0
雑費	40,000	10,000	30,000
管理費	2,844,000	3,400,768	△ 556,768
役員報酬	320,000	0	320,000
給料手当	1,072,000	426,915	645,085
法定福利費	183,000	72,173	110,827
退職給付費用	80,000	27,600	52,400
福利厚生費	2,000	0	2,000

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
会議費	42,000	365,600	△ 323,600
旅費交通費	55,000	819,460	△ 764,460
通信運搬費	101,000	113,000	△ 12,000
消耗品費	20,000	74,680	△ 54,680
修繕費	0	63,000	△ 63,000
印刷製本費	165,000	165,600	△ 600
光熱水料費	13,000	31,043	△ 18,043
賃借料	106,000	322,067	△ 216,067
租税公課	73,000	73,000	0
支払負担金	278,000	298,000	△ 20,000
保険料	98,000	0	98,000
委託費	126,000	419,080	△ 293,080
支払手数料	20,000	19,550	450
支払利息	70,000	70,000	0
雑費	20,000	40,000	△ 20,000
経常費用計	222,327,000	226,590,099	△ 4,263,099
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 134,000	△ 2,653,099	2,519,099
評価損益等計	0	0	
当期経常増減額	△ 134,000	△ 2,653,099	2,519,099
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			0
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
当期一般正味財産増減額	△ 134,000	△ 2,653,099	2,519,099
一般正味財産期首残高	23,703,918	17,144,775	6,559,143
一般正味財産期末高	23,569,918	14,294,576	9,275,342
Ⅲ 正味財産期末残高	23,569,918	14,294,576	9,275,342

収支予算書に係る注記

1. 投資活動及び財務活動に関する見込み

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
【投資活動収支の部】			
〈投資活動収入〉			
特定資産取崩収入	0	1,780,000	△ 1,780,000
減価償却引当資産取崩収入	0	1,780,000	△ 1,780,000
財政運営資金資産取崩収入	0	0	0
投資活動収入計	0	1,780,000	△ 1,780,000
【財務活動収支の部】			
〈財務活動収入〉			
借入金収入	10,000,000	10,000,000	0
短期借入金収入	10,000,000	10,000,000	0
リース債務収入	0	0	0
リース債務収入	0	0	0
財務活動収入計	1,000,000	1,000,000	0
〈財務活動支出〉	0	0	0
借入金返済支出	10,000,000	10,000,000	0
短期借入金返済支出	10,000,000	10,000,000	0
リース債務返済支出	0	0	0
リース債務返済支出	0	0	0
財務活動支出計	10,000,000	10,000,000	0

2. 借入金限度額

鹿児島いずみ農協から特定預金を担保にして借り入れる短期借入金限度額は、10,000,000円とする。

3. 受取配分金等の増加に連動する費用(支払配分金・支払材料費等)に限り、予算額を超えて執行することができる。

4. 債務負担額

- (1) カラープリンターは、5年間のリース契約により、平成24年度109,620円、25年度9,135円、累計で118,755円の債務を負担する。
- (2) 複写機は、5年間のリース契約により、平成24年度～平成27年度まで各年度毎に136,080円、28年度34,020円 累計578,340円の債務を負担する。
- (3) 印刷機は、5年間のリース契約により、平成24年度～平成27年度まで各年度毎に86,940円、累計347,760円の債務を負担する。
- (4) OA機器は、5年間のリース契約により、平成24年度～平成27年まで各年度毎に476,280円、

付帯決議事項

平成23年度の最終補正を行った後、決算にて費用の執行に予算の不足額が生じた場合、予算額を補正する必要があるが、決算に伴う軽微な補正予算について、理事会の招集が困難なときは理事長に手続きを一任し、理事長決裁後、速やかに理事あてに報告するものとする。

資金調達及び設備投資の見込みについて

(平成24年4月1日から平成25年3月31日)

1 資金調達について

期間中の借入予定はありません。

2 設備投資の見込みについて

期間中に重要な設備投資(除却又は売却を含む。)の予定はありません。