

平成26年度収支予算

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	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			
受託事業収益	180,795,000	180,580,000	215,000
受取配分金	153,900,000	153,800,000	100,000
受取材料費等	12,850,000	12,800,000	50,000
受取事務費	14,045,000	13,980,000	65,000
労働者派遣事業等受託収益	750,000	700,000	50,000
労働者派遣事業受託収益	750,000	700,000	50,000
独自事業収益	470,000	145,000	325,000
受取配分金	340,000	110,000	230,000
受取材料費等	96,000	24,000	72,000
受取事務費	34,000	11,000	23,000
受託事業収益(施設の管理業務)	5,675,000	5,638,000	37,000
受託事業収益(施設の管理業務)	5,375,000	5,338,000	37,000
管理事業収益	300,000	300,000	0
受取会費	433,000	430,000	3,000
正会員受取会費	433,000	430,000	3,000
受取補助金等	26,380,000	26,200,000	180,000
受取連合交付金	8,880,000	8,700,000	180,000
受取市町村補助金	17,500,000	17,500,000	0
受取連合助成金	0	0	0
シニアワークプログラム共同費収益	0	268,000	△ 268,000
シニアワークプログラム共同費収益	0	268,000	△ 268,000
受取負担金	633,000	525,000	108,000
受取負担金	633,000	525,000	108,000
特定資産運用益	10,000	20,000	△ 10,000
特定資産受取利息	10,000	20,000	△ 10,000
雑収益	305,000	205,000	100,000
受取利息	5,000	5,000	0
雑収益	300,000	200,000	100,000
経常収益計	215,451,000	214,711,000	740,000

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
(2) 経常費用			
事業費	215,807,000	216,302,000	△ 495,000
支払配分金	154,240,000	153,910,000	330,000
支払材料費等	12,946,000	12,824,000	122,000
役員報酬	118,000	112,000	6,000
給料手当	19,054,000	19,158,000	△ 104,000
臨時雇賃金	0	254,000	△ 254,000
法定福利費	4,159,000	4,118,000	41,000
退職給付費用	1,311,000	1,289,000	22,000
福利厚生費	52,000	51,000	1,000
会議費	219,000	218,000	1,000
旅費交通費	749,000	867,000	△ 118,000
通信運搬費	1,201,000	1,504,000	△ 303,000
減価償却費	513,000	961,000	△ 448,000
什器備品費	171,000	68,000	103,000
消耗品費	1,489,000	1,590,000	△ 101,000
修繕費	1,360,000	1,154,000	206,000
印刷製本費	750,000	665,000	85,000
光熱水料費	1,186,000	1,230,000	△ 44,000
賃借料	1,990,000	2,156,000	△ 166,000
保険料	1,704,000	1,741,000	△ 37,000
諸謝金	4,585,000	4,516,000	69,000
租税公課	1,152,000	1,187,000	△ 35,000
支払負担金	2,000	2,000	0
組織活動会議費	246,000	737,000	△ 491,000
委託費	6,487,000	5,844,000	643,000
支払手数料	63,000	66,000	△ 3,000
雑費	60,000	80,000	△ 20,000
管理費	3,159,000	2,704,000	455,000
役員報酬	869,000	294,000	575,000
給料手当	1,061,000	1,058,000	3,000
法定福利費	188,000	186,000	2,000
退職給付費用	70,000	68,000	2,000
福利厚生費	2,000	2,000	0
会議費	33,000	40,000	△ 7,000

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
旅費交通費	58,000	72,000	△ 14,000
通信運搬費	93,000	107,000	△ 14,000
消耗品費	16,000	19,000	△ 3,000
印刷製本費	71,000	75,000	△ 4,000
光熱水料費	13,000	13,000	0
賃借料	119,000	112,000	7,000
租税公課	81,000	81,000	0
支払負担金	255,000	278,000	△ 23,000
保険料	63,000	63,000	0
委託費	129,000	126,000	3,000
支払手数料	18,000	20,000	△ 2,000
支払利息	0	70,000	△ 70,000
雑費	20,000	20,000	0
経常費用計	218,966,000	219,006,000	△ 40,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,515,000	△ 4,295,000	780,000
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 3,515,000	△ 4,295,000	780,000
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
他会計振替額			0
当期一般正味財産増減額	△ 3,515,000	△ 4,295,000	780,000
一般正味財産期首残高	26,287,014	27,354,824	△ 1,067,810
一般正味財産期末高	22,772,014	23,059,824	△ 287,810
Ⅲ 正味財産期末残高	22,772,014	23,059,824	△ 287,810