

平成25年度 収 支 予 算 書

平成25年4月1日から平成26年3月31日

(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	136,000,000	130,000,000	6,000,000
受取配分金	120,000,000	115,000,000	5,000,000
受取材料費等	4,000,000	3,500,000	500,000
受取事務費	12,000,000	11,500,000	500,000
独自事業収益	540,000	540,000	0
受取配分金	400,000	400,000	0
受取材料費等	100,000	100,000	0
受取事務費	40,000	40,000	0
受託事業収益(施設の管理業務)	10,700,000	10,650,000	50,000
受託事業収益(施設の管理業務)	10,700,000	10,650,000	50,000
労働者派遣事業等収益	300,000	250,000	50,000
労働者派遣事業収益	300,000	250,000	50,000
受取会費	600,000	600,000	0
正会員受取会費	600,000	600,000	0
受取補助金等	14,257,000	14,257,000	0
受取連合交付金	7,100,000	7,100,000	0
受取市補助金	7,100,000	7,100,000	0
シニアワークプログラム技能講習共同費収益	57,000	57,000	0
特定資産運用益	5,000	5,000	0
特定資産受取利息	5,000	5,000	0
雑収益	125,000	135,000	△ 10,000
受取利息	5,000	5,000	0
雑収益	120,000	130,000	△ 10,000
経常収益計	162,527,000	156,437,000	6,090,000
(2) 経常費用			
事業費	160,661,000	154,878,000	5,783,000
支払配分金	120,400,000	115,400,000	5,000,000
支払材料費等	4,100,000	3,600,000	500,000
給料手当	14,175,000	15,569,000	△ 1,394,000
臨時雇賃金	53,000	183,000	△ 130,000
法定福利費	2,760,000	2,705,000	55,000
退職給付費用	615,000	586,000	29,000
福利厚生費	35,000	35,000	0
役員等旅費交通費	10,000	11,000	△ 1,000
旅費交通費	82,000	122,000	△ 40,000
通信運搬費	889,000	936,000	△ 47,000
減価償却費	40,000	617,000	△ 577,000
什器備品費	0	37,000	△ 37,000
消耗品費	1,063,000	1,019,000	44,000

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
修繕費	666,000	589,000	77,000
印刷製本費	854,000	817,000	37,000
光熱水料費	2,488,000	2,291,000	197,000
賃借料	2,548,000	2,476,000	72,000
保険料	1,091,000	1,084,000	7,000
諸謝金	1,862,000	168,000	1,694,000
租税公課	877,000	842,000	35,000
支払負担金	1,000	8,000	△ 7,000
委託費	5,915,000	5,629,000	286,000
支払手数料	38,000	35,000	3,000
雑費	99,000	119,000	△ 20,000
管理費	3,151,000	3,069,000	82,000
役員報酬	926,000	923,000	3,000
給料手当	637,000	615,000	22,000
法定福利費	121,000	117,000	4,000
退職給付費用	34,000	31,000	3,000
福利厚生費	7,000	7,000	0
会議費	26,000	26,000	0
役員等旅費交通費	449,000	361,000	88,000
旅費交通費	0	2,000	△ 2,000
通信運搬費	56,000	49,000	7,000
什器備品費	0	11,000	△ 11,000
消耗品費	147,000	163,000	△ 16,000
印刷製本費	150,000	150,000	0
光熱水料費	43,000	40,000	3,000
賃借料	51,000	105,000	△ 54,000
保険料	32,000	34,000	△ 2,000
租税公課	81,000	82,000	△ 1,000
支払負担金	263,000	262,000	1,000
委託費	31,000	44,000	△ 13,000
支払手数料	7,000	7,000	0
雑費	90,000	40,000	50,000
経常費用計	163,812,000	157,947,000	5,865,000
当期経常増減額	△ 1,285,000	△ 1,510,000	225,000
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	△ 1,285,000	△ 1,510,000	225,000
一般正味財産期首残高	15,787,000	15,619,000	168,000
一般正味財産期末残高	14,502,000	14,109,000	393,000
Ⅱ 正味財産期末残高	14,502,000	14,109,000	393,000