

平成26年度収支予算書

平成26年4月1日から平成27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			
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
受取会費	600,000	600,000	0
正会員受取会費	600,000	600,000	0
受託事業収益	141,700,000	136,000,000	5,700,000
受取配分金	125,000,000	120,000,000	5,000,000
受取材料費等	4,200,000	4,000,000	200,000
受取事務費	12,500,000	12,000,000	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)	11,200,000	10,950,000	250,000
受託事業収益(施設の管理業務)	11,200,000	10,950,000	250,000
労働者派遣事業等収益	410,000	320,000	90,000
労働者派遣事業等収益	410,000	320,000	90,000
シニアワークプログラム共同費収益	0	57,000	△ 57,000
シニアワークプログラム共同費収益	0	57,000	△ 57,000
受取補助金等	14,560,000	14,200,000	360,000
受取連合交付金	7,280,000	7,100,000	180,000
受取市補助金	7,280,000	7,100,000	180,000
雑収益	145,000	145,000	0
受取利息	5,000	5,000	0
雑収益	140,000	140,000	0
経常収益計	169,160,000	162,817,000	6,343,000
(2) 経常費用			
事業費	167,948,000	161,638,000	6,310,000
支払配分金	125,400,000	120,400,000	5,000,000
支払材料費等	4,300,000	4,100,000	200,000
給料手当	14,433,000	14,175,000	258,000
臨時雇賃金等	0	53,000	△ 53,000
法定福利費	2,854,000	2,760,000	94,000
退職給付費用	632,000	615,000	17,000
福利厚生費	42,000	35,000	7,000
役員等旅費交通費	10,000	10,000	0
旅費交通費	42,000	82,000	△ 40,000
通信運搬費	927,000	889,000	38,000
減価償却費	936,000	652,000	284,000
什器備品費	22,000	330,000	△ 308,000
消耗品費	1,278,000	1,128,000	150,000
修繕費	1,171,000	669,000	502,000

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
印刷製本費	970,000	859,000	111,000
光熱水料費	2,549,000	2,488,000	61,000
賃借料	2,571,000	2,655,000	△ 84,000
保険料	1,272,000	1,091,000	181,000
諸謝金	1,764,000	1,716,000	48,000
租税公課	931,000	877,000	54,000
支払負担金	0	1,000	△ 1,000
委託費	5,708,000	5,915,000	△ 207,000
支払手数料	40,000	39,000	1,000
雑費	96,000	99,000	△ 3,000
管理費	2,899,000	3,151,000	△ 252,000
役員報酬	913,000	938,000	△ 25,000
給料手当	644,000	637,000	7,000
法定福利費	125,000	121,000	4,000
退職給付費用	35,000	34,000	1,000
福利厚生費	2,000	7,000	△ 5,000
会議費	26,000	26,000	0
役員等旅費交通費	305,000	449,000	△ 144,000
通信運搬費	62,000	99,000	△ 37,000
消耗品費	140,000	153,000	△ 13,000
印刷製本費	90,000	135,000	△ 45,000
光熱水料費	21,000	43,000	△ 22,000
賃借料	43,000	54,000	△ 11,000
保険料	25,000	32,000	△ 7,000
租税公課	145,000	81,000	64,000
支払負担金	263,000	263,000	0
委託費	25,000	31,000	△ 6,000
支払手数料	5,000	7,000	△ 2,000
雑費	30,000	41,000	△ 11,000
経常費用計	170,847,000	164,789,000	6,058,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,687,000	△ 1,972,000	285,000
当期経常増減額	△ 1,687,000	△ 1,972,000	285,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	2,000	△ 2,000
車両運搬具売却益	0	2,000	△ 2,000
引当金収益	0	18,000	△ 18,000
貸倒引当金戻入益	0	18,000	△ 18,000
経常外収益計	0	20,000	△ 20,000
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	20,000	△ 20,000
当期一般正味財産増減額	△ 1,687,000	△ 1,952,000	265,000
一般正味財産期首残高	15,240,000	15,890,000	△ 650,000
一般正味財産期末残高	13,553,000	13,938,000	△ 385,000
Ⅱ 正味財産期末残高	13,553,000	13,938,000	△ 385,000