

平成24年度収支予算書(損益ベース)

平成24年4月1日から平成25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	688,224,000	757,383,000	△ 69,159,000
受取配分金	642,000,000	708,000,000	△ 66,000,000
受取事務費	46,224,000	49,383,000	△ 3,159,000
受取会費	5,100,000	2,700,000	2,400,000
正会員受取会費	5,100,000	2,700,000	2,400,000
受取補助金等	30,243,000	30,243,000	0
受取連合交付金	8,700,000	8,700,000	0
受取市補助金	21,543,000	21,543,000	0
受取寄付金	0	1,000	△ 1,000
受取寄付金	0	1,000	△ 1,000
特定資産運用益	37,000	0	37,000
特定資産受取利息	37,000	0	37,000
雑収益	23,000	210,000	△ 187,000
受取利息	3,000	200,000	△ 197,000
雑収益	20,000	10,000	10,000
経常収益計	723,627,000	790,537,000	△ 66,910,000
(2) 経常費用			
事業費	711,258,000	778,306,000	△ 67,048,000
支払配分金	642,000,000	708,000,000	△ 66,000,000
役員報酬	4,355,000	4,305,000	50,000
給料手当	40,748,000	40,691,000	57,000
臨時雇賃金	566,000	566,000	0
法定福利費	8,021,000	7,842,000	179,000
退職給付費用	1,211,000	1,212,000	△ 1,000
福利厚生費	63,000	57,000	6,000
旅費交通費	30,000	36,000	△ 6,000
役員旅費交通費	5,000	0	5,000
什器備品費	80,000	20,000	60,000
消耗品費	543,000	543,000	0
印刷製本費	921,000	1,139,000	△ 218,000
通信運搬費	2,209,000	2,113,000	96,000
減価償却費	71,000	653,000	△ 582,000
光熱水料費	526,000	530,000	△ 4,000
租税公課	2,243,000	2,443,000	△ 200,000
賃借料	1,745,000	2,051,000	△ 306,000
保険料	3,090,000	3,341,000	△ 251,000
委託費	1,327,000	1,213,000	114,000
修繕費	349,000	348,000	1,000
諸謝金	723,000	687,000	36,000

単位（円）

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
支払手数料	332,000	327,000	5,000
会議費	12,000	27,000	△ 15,000
教材費	88,000	162,000	△ 74,000
管理費	12,369,000	12,980,000	△ 611,000
役員報酬	1,451,000	1,508,000	△ 57,000
給料手当	6,089,000	6,080,000	9,000
法定福利費	1,199,000	1,171,000	28,000
退職給付費用	181,000	181,000	0
福利厚生費	9,000	8,000	1,000
旅費交通費	34,000	34,000	0
役員旅費交通費	5,000	0	5,000
什器備品費	150,000	150,000	0
消耗品費	51,000	51,000	0
印刷製本費	394,000	612,000	△ 218,000
通信運搬費	724,000	981,000	△ 257,000
減価償却費	6,000	56,000	△ 50,000
光熱水料費	58,000	54,000	4,000
租税公課	27,000	17,000	10,000
賃借料	254,000	260,000	△ 6,000
保険料	268,000	18,000	250,000
委託費	779,000	987,000	△ 208,000
修繕費	16,000	17,000	△ 1,000
負担金支出	450,000	450,000	0
諸謝金	42,000	144,000	△ 102,000
支払手数料	45,000	45,000	0
会議費	3,000	0	3,000
雑費	134,000	155,000	△ 21,000
支払委託金等返還	0	1,000	△ 1,000
経常支出計	723,627,000	791,286,000	△ 67,659,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 749,000	749,000
特定資産評価損益	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	0	△ 749,000	749,000
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
（2）経常外費用			
固定資産売却（除却）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	△ 749,000	749,000
一般正味財産期首残高	90,738,000	91,487,000	△ 749,000
一般正味財産期末残高	90,738,000	90,738,000	0
Ⅱ 正味財産期末残高	90,738,000	90,738,000	0

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

単位（円）

	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	40,000,000	45,001,000	△ 5,001,000
財政運営資金積立資産取崩収入	40,000,000	45,000,000	△ 5,000,000
退職給付引当資産取崩収入	0	1,000	△ 1,000
投資活動収入計	40,000,000	45,001,000	△ 5,001,000
投資活動支出			
特定資産取得支出	40,077,000	45,709,000	△ 5,632,000
財政運営資金積立資産取得支出	40,000,000	45,000,000	△ 5,000,000
退職給付引当資産取得支出	0	0	0
減価償却引当資産取得支出	77,000	709,000	△ 632,000
敷金・保証金等支出	0	8,000	△ 8,000
預託金支出	0	8,000	△ 8,000
投資活動支出計	40,077,000	45,717,000	△ 5,640,000

2. 前年度予算額は、当年度予算額の科目に対応させて組み替えて表示している。

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、
予算額を越えて執行することができる。

4. 平成24年度における短期借入限度額は20,000千円とする。

5. 債務負担額

平成25年度	1,935,360 円
平成26年度	1,935,360 円
平成27年度	1,935,360 円
平成28年度	1,935,360 円