

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	701,350,000	688,224,000	13,126,000
受取配分金	654,000,000	642,000,000	12,000,000
受取事務費	47,350,000	46,224,000	1,126,000
労働者派遣事業等受託収益	40,000	0	40,000
労働者派遣事業等収益	40,000	0	40,000
受取会費	5,100,000	5,100,000	0
正会員受取会費	5,100,000	5,100,000	0
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	0	0
受取寄付金	0	0	0
特定資産運用益	20,000	37,000	△ 17,000
特定資産受取利息	20,000	37,000	△ 17,000
雑収益	25,000	23,000	2,000
受取利息	5,000	3,000	2,000
雑収益	20,000	20,000	0
経常収益計	736,778,000	723,627,000	13,151,000
（2）経常費用			
事業費	724,731,000	711,258,000	13,473,000
支払配分金	654,000,000	642,000,000	12,000,000
役員報酬	4,373,000	4,355,000	18,000
給料手当	41,090,000	40,748,000	342,000
臨時雇賃金	556,000	566,000	△ 10,000
法定福利費	8,000,000	8,021,000	△ 21,000
退職給付費用	1,211,000	1,211,000	0
福利厚生費	60,000	63,000	△ 3,000
旅費交通費	43,000	30,000	13,000
役員旅費交通費	5,000	5,000	0
什器備品費	100,000	80,000	20,000
消耗品費	621,000	543,000	78,000
印刷製本費	799,000	921,000	△ 122,000
通信運搬費	2,214,000	2,209,000	5,000
減価償却費	71,000	71,000	0
光熱水料費	588,000	526,000	62,000
租税公課	2,343,000	2,243,000	100,000
賃借料	1,757,000	1,745,000	12,000
保険料	3,159,000	3,090,000	69,000
委託費	1,404,000	1,327,000	77,000
修繕費	964,000	349,000	615,000
諸謝金	966,000	723,000	243,000

単位（円）

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
支払手数料	327,000	332,000	△ 5,000
会議費	8,000	12,000	△ 4,000
教材費	72,000	88,000	△ 16,000
管理費	12,047,000	12,369,000	△ 322,000
役員報酬	1,370,000	1,451,000	△ 81,000
給料手当	6,139,000	6,089,000	50,000
法定福利費	1,195,000	1,199,000	△ 4,000
退職給付費用	181,000	181,000	0
福利厚生費	9,000	9,000	0
旅費交通費	34,000	34,000	0
役員旅費交通費	5,000	5,000	0
什器備品費	150,000	150,000	0
消耗品費	59,000	51,000	8,000
印刷製本費	304,000	394,000	△ 90,000
通信運搬費	493,000	724,000	△ 231,000
減価償却費	6,000	6,000	0
光熱水料費	65,000	58,000	7,000
租税公課	32,000	27,000	5,000
賃借料	254,000	254,000	0
保険料	268,000	268,000	0
委託費	779,000	779,000	0
修繕費	48,000	16,000	32,000
負担金支出	404,000	450,000	△ 46,000
諸謝金	72,000	42,000	30,000
臨時雇賃金	0	0	0
支払手数料	45,000	45,000	0
会議費	1,000	3,000	△ 2,000
雑費	134,000	134,000	0
経常支出計	736,778,000	723,627,000	13,151,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
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	0	0
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	0	0
一般正味財産期首残高	92,306,000	90,738,000	1,568,000
一般正味財産期末残高	92,306,000	90,738,000	1,568,000
Ⅱ 正味財産期末残高	92,306,000	90,738,000	1,568,000

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	60,000,000	40,000,000	20,000,000
財政運営資金積立資産取崩収入	60,000,000	40,000,000	20,000,000
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
投資活動収入計	60,000,000	40,000,000	20,000,000
投資活動支出			
特定資産取得支出	60,077,000	40,077,000	20,000,000
財政運営資金積立資産取得支出	60,000,000	40,000,000	20,000,000
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	77,000	0
敷金・保証金等支出	0	0	0
預託金支出	0	0	0
投資活動支出計	60,077,000	40,077,000	20,000,000

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25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