

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			
受託事業収益	711,350,000	701,350,000	10,000,000
受取配分金	663,372,000	654,000,000	9,372,000
受取事務費	47,978,000	47,350,000	628,000
労働者派遣事業等受託収益	40,000	40,000	0
労働者派遣事業等収益	40,000	40,000	0
受取会費	5,103,000	5,100,000	3,000
正会員受取会費	5,100,000	5,100,000	0
特別会員受取会費	3,000	0	3,000
受取補助金等	28,880,000	30,243,000	△ 1,363,000
受取連合交付金	8,880,000	8,700,000	180,000
受取市補助金	20,000,000	21,543,000	△ 1,543,000
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
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	45,000	25,000	20,000
受取利息	15,000	5,000	10,000
雑収益	30,000	20,000	10,000
経常収益計	745,428,000	736,778,000	8,650,000
（2）経常費用			
事業費	734,894,000	724,731,000	10,163,000
支払配分金	663,372,000	654,000,000	9,372,000
役員報酬	4,366,000	4,373,000	△ 7,000
給料手当	41,554,000	41,090,000	464,000
臨時雇賃金	556,000	556,000	0
法定福利費	8,021,000	8,000,000	21,000
退職給付費用	1,211,000	1,211,000	0
福利厚生費	57,000	60,000	△ 3,000
旅費交通費	44,000	43,000	1,000
役員旅費交通費	4,000	5,000	△ 1,000
什器備品費	54,000	100,000	△ 46,000
消耗品費	538,000	621,000	△ 83,000
印刷製本費	702,000	799,000	△ 97,000
通信運搬費	2,347,000	2,214,000	133,000
減価償却費	61,000	71,000	△ 10,000
光熱水料費	599,000	588,000	11,000
租税公課	2,304,000	2,343,000	△ 39,000
賃借料	1,792,000	1,757,000	35,000
保険料	4,683,000	3,159,000	1,524,000
委託費	1,439,000	1,404,000	35,000
修繕費	263,000	964,000	△ 701,000

単位（円）

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
支払負担金	5,000	0	5,000
諸謝金	746,000	966,000	△ 220,000
支払手数料	48,000	327,000	△ 279,000
会議費	1,000	8,000	△ 7,000
教材費	67,000	72,000	△ 5,000
雑費	60,000	0	60,000
管理費	11,345,000	12,047,000	△ 702,000
役員報酬	1,352,000	1,370,000	△ 18,000
給料手当	6,187,000	6,139,000	48,000
法定福利費	1,199,000	1,195,000	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	4,000	5,000	△ 1,000
什器備品費	70,000	150,000	△ 80,000
消耗品費	44,000	59,000	△ 15,000
印刷製本費	189,000	304,000	△ 115,000
通信運搬費	495,000	493,000	2,000
減価償却費	3,000	6,000	△ 3,000
光熱水料費	67,000	65,000	2,000
租税公課	20,000	32,000	△ 12,000
賃借料	256,000	254,000	2,000
保険料	207,000	268,000	△ 61,000
委託費	505,000	779,000	△ 274,000
修繕費	12,000	48,000	△ 36,000
負担金支出	394,000	404,000	△ 10,000
諸謝金	66,000	72,000	△ 6,000
支払手数料	20,000	45,000	△ 25,000
会議費	1,000	1,000	0
雑費	30,000	134,000	△ 104,000
経常支出計	746,239,000	736,778,000	9,461,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 811,000	0	△ 811,000
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	△ 811,000	0	△ 811,000
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	△ 811,000	0	△ 811,000
一般正味財産期首残高	96,484,000	92,306,000	4,178,000
一般正味財産期末残高	95,673,000	92,306,000	3,367,000
Ⅱ 正味財産期末残高	95,673,000	92,306,000	3,367,000

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	60,000,000	0
財政運営資金積立資産取崩収入	60,000,000	60,000,000	0
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	60,000,000	0
投資活動支出			
特定資産取得支出	60,064,000	60,077,000	△ 13,000
財政運営資金積立資産取得支出	60,000,000	60,000,000	0
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	64,000	77,000	△ 13,000
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	60,064,000	60,077,000	△ 13,000

2. 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。

3. 平成26年度における短期借入限度額は20,000千円とする。

4. 債務負担額

平成26年度	1,990,656 円
平成27年度	1,990,656 円
平成28年度	1,990,656 円