

# 収支予算

(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度 予算額	増 減	備 考
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
<b>1.経常増減の部</b>				
<b>(1)経常収益</b>				
受託事業収益	357,835	364,690	△ 6,855	
受取配分金	316,501	321,440	△ 4,939	受託業務会員配分金
受取材料費等	16,034	17,650	△ 1,616	受託業務材料代
受取事務費	25,300	25,600	△ 300	受託業務事務費
独自事業収益	6,392	5,810	582	
受取配分金	5,667	5,060	607	独自事業会員配分金
受取材料費等	272	350	△ 78	独自事業材料代
受取事務費	453	400	53	独自事業事務費
シニアワークプログラム技能講習共同費収益	986	220	766	「庭木庭園管理」講習会
シニアワークプログラム技能講習共同費収益	986	220	766	「果樹栽培アシスタント」講習会
受取会費	1,800	2,250	△ 450	2,000円×900人
正会員受取会費	1,800	2,250	△ 450	
保険料実費負担分収益	900	900	0	1,000円×900人
保険料実費負担分収益	900	900	0	
受取補助金等	27,900	27,150	750	
受取連合交付金	10,650	10,650	0	国庫補助金
受取市町村補助金	16,500	16,500	0	市町村補助金
受取委託費	750	0	750	飯田市より委託事業
雑収益	12	73	△ 61	
雑収益	12	73	△ 61	
<b>経常収益計</b>	<b>395,825</b>	<b>401,093</b>	<b>△ 5,268</b>	
<b>(2)経常費用</b>				
<b>事業費</b>	<b>388,522</b>	<b>392,677</b>	<b>△ 4,155</b>	
受託事業支払配分金	316,501	321,440	△ 4,939	会員配分金
受託事業支払材料費等	16,034	17,650	△ 1,616	
独自事業支払配分金	5,667	5,060	607	おさらい教室・特別教室・門松ほ
独自事業支払材料費等	272	350	△ 78	会員配分金
給料手当	10,899	13,555	△ 2,656	給料・手当(公益事業担当分)
職員基本給	7,789	7,497	292	基本給
職員特別手当	2,529	4,906	△ 2,377	特別手当
職員諸手当	581	1,152	△ 571	通勤・超勤・管理職手当
臨時雇賃金	4,474	1,699	2,775	臨時職員賃金
法定福利費	3,938	4,395	△ 457	社会保険料・労働保険料
退職給付費用	866	936	△ 70	退職金掛金
福利厚生費	140	145	△ 5	健康診断料ほか
会議費	55	60	△ 5	会議お茶代
旅費交通費	1,040	661	379	視察研修・研修会・委員会等旅費
通信運搬費	1,938	1,972	△ 34	郵送料・電話料ほか
減価償却費	257	334	△ 77	車輛2台分
什器備品費	200	70	130	作業具ほか
消耗品費	1,720	1,750	△ 30	燃料ほか
修繕費	450	80	370	作業具ほか修理代
印刷製本費	719	596	123	シルバー便り・封筒印刷ほか
光熱水料費	400	400	0	ワークプラザ光熱水費
賃借料	4,185	4,041	144	OA機器リース料ほか
保険料	2,422	2,545	△ 123	傷害保険・賠償保険・自動車保険ほか
諸謝金	11,572	10,141	1,431	給料・手当・謝金
諸謝金	165	225	△ 60	講師謝金
嘱託職員基本給	8,532	9,916	△ 1,384	嘱託職員基本給
嘱託職員特別手当	2,490	-	2,490	嘱託職員特別手当

科 目	予算額	前年度 予算額	増 減	備 考
嘱託職員諸手当	385	-	385	嘱託職員通勤・超勤手当
租税公課	603	583	20	消費税ほか
支払負担金	85	232	△ 147	研修会ほか負担金
組織活動助成費	2,494	2,411	83	地区班活動助成金ほか
委託費	1,428	1,426	2	OA機器保守料、車検代ほか
支払手数料	63	63	0	振込手数料ほか
就業開拓費	0	12	△ 12	
雑費	100	70	30	
<b>管理費</b>	<b>9,860</b>	<b>11,895</b>	<b>△ 2,035</b>	
給料手当	2,900	3,408	△ 508	給料・手当(法人担当分)
職員基本給	2,095	2,536	△ 441	基本給
職員特別手当	640	644	△ 4	特別手当
職員諸手当	165	228	△ 63	通勤・超勤・管理職手当
臨時雇賃金	13	13	0	臨時職員賃金
法定福利費	435	639	△ 204	社会保険料・労働保険料
退職給付費用	120	155	△ 35	退職金掛金
福利厚生費	140	45	95	健康診断料ほか
会議費	224	195	29	監査会ほか
役員等旅費交通費	1,640	1,658	△ 18	理事会・監査会・総務委員会ほか
旅費交通費	560	261	299	役員旅費
通信運搬費	93	116	△ 23	電話料、通知郵送料
減価償却費	26	126	△ 100	車輛1台分
消耗品費	893	634	259	燃料、事務消耗品ほか
修繕費	18	33	△ 15	事務所修繕費ほか
印刷製本費	360	330	30	議案書ほか
賃借料	931	1,019	△ 88	事務所借用料ほか
保険料	129	170	△ 41	自動車保険ほか
諸謝金	110	173	△ 63	講師謝金
租税公課	50	50	0	車輛1台分自動車税ほか
支払負担金	360	565	△ 205	全シ協・県シ連ほか
委託費	236	200	36	OA機器保守料ほか
支払手数料	22	22	0	振込手数料ほか
助成費	550	993	△ 443	会員互助会助成金
雑費	50	90	△ 40	
25周年記念事業費	0	1,000	△ 1,000	
<b>管理費合計</b>				
<b>経常費用計</b>	<b>398,382</b>	<b>404,572</b>	<b>△ 6,190</b>	
<b>評価損益等調整前当期経常増減額</b>	<b>△ 2,557</b>	<b>△ 3,479</b>	<b>922</b>	
<b>特定資産評価損益等</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>評価損益等計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 2,557</b>	<b>△ 3,479</b>	<b>922</b>	
<b>2. 経常外増減の部</b>				
(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	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 2,557	△ 3,479	922	
一般正味財産期首残高	52,963	51,539	1,424	
一般正味財産期末残高	50,406	48,060	2,346	
II 指定正味財産増減の部	0	0	0	
III 正味財産期末残高	50,406	48,060	2,346	