

# 収支予算書

(平成26年4月1日から平成27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	378,439	357,835	20,604	
受取配分金	332,799	316,501	16,298	受託業務会員配分金
受取材料費等	18,825	16,034	2,791	受託業務材料代
受取事務費	26,815	25,300	1,515	受託業務事務費
独自事業収益	6,360	6,392	△ 32	
受取配分金	5,607	5,667	△ 60	独自事業会員配分金
受取材料費等	303	272	31	独自事業材料代
受取事務費	450	453	△ 3	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	465	986	△ 521	「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	465	986	△ 521	「果樹栽培アシスタント」講習会
受取会費	1,740	1,800	△ 60	2,000円×870人
正会員受取会費	1,740	1,800	△ 60	
保険料実費負担分収益	870	900	△ 30	1,000円×870人
保険料実費負担分収益	870	900	△ 30	
受取補助金等	31,327	27,900	3,427	
受取連合交付金	10,920	10,650	270	国庫補助金
受取市町村補助金	16,500	16,500	0	市町村補助金
つどいの広場委託補助金	2,180	0	2,180	飯田市補助金
受取委託費	1,727	750	977	はつらつ運動塾・はつらつ塾・農愉快
特定資産運用益	1	0	1	
特定資産運用益	1	0	1	
雑収益	0	12	△ 12	
雑収益	0	12	△ 12	
<b>経常収益計</b>	<b>419,202</b>	<b>395,825</b>	<b>23,377</b>	
<b>(2) 経常費用</b>				
<b>事業費</b>	<b>410,466</b>	<b>388,522</b>	<b>21,944</b>	
受託事業支払配分金	332,799	316,501	16,298	会員配分金
受託事業支払材料費等	18,825	16,034	2,791	材料代ほか
独自事業支払配分金	5,607	5,667	△ 60	おさらい教室・特別教室・門松ほか
独自事業支払材料費等	303	272	31	会員配分金
給料手当	11,391	10,899	492	給料・手当(公益事業担当分)
職員基本給	8,101	7,789	312	基本給
職員特別手当	2,599	2,529	70	特別手当
職員諸手当	691	581	110	通勤・超勤・管理職手当
臨時雇賃金	2,656	4,474	△ 1,818	臨時職員賃金ほか
法定福利費	4,312	3,938	374	社会保険料・労働保険料
退職給付費用	944	866	78	退職金掛金
福利厚生費	64	140	△ 76	健康診断料
会議費	58	55	3	会議お茶代
旅費交通費	794	1,040	△ 246	委員会等旅費
通信運搬費	1,915	1,938	△ 23	郵送料・電話料ほか
減価償却費	10	257	△ 247	車輛1台分
什器備品費	0	200	△ 200	
消耗品費	2,156	1,720	436	燃料ほか
修繕費	80	450	△ 370	作業具ほか修理代
印刷製本費	762	719	43	シルバー便り・封筒印刷ほか
光熱水料費	600	400	200	ワークプラザほか光熱水費
賃借料	4,075	4,185	△ 110	OA機器リース料ほか
保険料	2,477	2,422	55	傷害保険・賠償保険・自動車保険ほか
諸謝金	15,900	11,572	4,328	給料・手当・謝金

科 目	予算額	前年度 予算額	増 減	備 考
諸謝金	2,816	165	2,651	講師ほか謝金
嘱託職員基本給	9,692	8,532	1,160	嘱託職員基本給
嘱託職員特別手当	2,828	2,490	338	嘱託職員特別手当
嘱託職員諸手当	564	385	179	嘱託職員通勤・超勤手当
租税公課	598	603	△ 5	消費税ほか
支払負担金	148	85	63	研修会ほか負担金
組織活動助成費	2,336	2,494	△ 158	地区班活動助成金ほか
委託費	1,457	1,428	29	OA機器保守料、車検代ほか
支払手数料	99	63	36	振込手数料ほか
雑費	100	100	0	
<b>管理費</b>	<b>10,366</b>	<b>9,860</b>	<b>506</b>	
役員報酬	360	0	360	役員報酬
給料手当	2,697	2,900	△ 203	給料・手当(法人担当分)
職員基本給	1,962	2,095	△ 133	基本給
職員特別手当	595	640	△ 45	特別手当
職員諸手当	140	165	△ 25	通勤・超勤・管理職手当
臨時雇賃金	0	13	△ 13	臨時職員賃金
法定福利費	691	435	256	社会保険料・労働保険料
退職給付費用	163	120	43	退職金掛金
福利厚生費	144	140	4	健康診断料ほか
会議費	226	224	2	監査会ほか
役員等旅費交通費	1,078	1,640	△ 562	理事会・監査会・総務委員会ほか
旅費交通費	195	560	△ 365	役員旅費
通信運搬費	69	93	△ 24	電話料、通知郵送料
減価償却費	26	26	0	車輛1台分
消耗品費	695	893	△ 198	燃料、事務消耗品ほか
修繕費	18	18	0	事務所修繕費ほか
印刷製本費	361	360	1	議案書印刷代
賃借料	920	931	△ 11	事務所借用料ほか
保険料	188	129	59	自動車保険ほか
諸謝金	1,333	110	1,223	講師謝金ほか
租税公課	50	50	0	車輛1台分自動車税、印紙代
支払負担金	359	360	△ 1	全シ協・県シ連ほか
委託費	247	236	11	OA機器保守料ほか
支払手数料	61	22	39	振込手数料ほか
助成費	435	550	△ 115	会員互助会助成金
雑費	50	50	0	慶弔ほか
<b>経常費用計</b>	<b>420,832</b>	<b>398,382</b>	<b>22,450</b>	
<b>評価損益等調整前当期経常増減額</b>	<b>△ 1,630</b>	<b>△ 2,557</b>	<b>927</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>△ 1,630</b>	<b>△ 2,557</b>	<b>927</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	
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
他会計振替額	0	0	0	
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>△ 1,630</b>	<b>△ 2,557</b>	<b>927</b>	
一般正味財産期首残高	52,959	55,540	△ 2,581	
一般正味財産期末残高	51,329	52,959	△ 1,630	
<b>Ⅲ 正味財産期末残高</b>	<b>51,329</b>	<b>52,959</b>	<b>△ 1,630</b>	