

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日まで

(単位:円)

科目	予算額	前年度予算額	増減	説明
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	381,150,000	394,850,000	△ 13,700,000	
受取配分金	345,000,000	355,000,000	△ 10,000,000	就業会員に配分する収入
受取材料費等	12,000,000	15,000,000	△ 3,000,000	材料購入・処分代金
受取事務費	24,150,000	24,850,000	△ 700,000	受取配分金の7%
労働者派遣事業等受託収益	1,000	1,000	0	
労働者派遣事業受託収益	1,000	1,000	0	労働者派遣事業
受取会費	2,000,000	2,000,000	0	
正会員受取会費	2,000,000	2,000,000	0	1,000人
受取補助金等	21,300,000	21,300,000	0	
受取連合交付金	10,650,000	10,650,000	0	国庫補助金
受取市(区)町村補助金	10,650,000	10,650,000	0	市町補助金
受取寄付金	1,000	1,000	0	
受取寄付金	1,000	1,000	0	
特定資産運用益	0	1,000	△ 1,000	
特定資産受取利息	0	1,000	△ 1,000	
雑収益	3,000	2,000	1,000	
受取利息	2,000	1,000	1,000	
雑収益	1,000	1,000	0	
経常収益計	404,455,000	418,155,000	△ 13,700,000	
(2) 経常費用				
事業費	403,666,401	416,185,409	△ 12,519,008	
支払配分金	345,000,000	355,000,000	△ 10,000,000	就業会員配分金
支払材料費等	12,000,000	15,000,000	△ 3,000,000	事業用材料購入、草枝処分
給料手当	25,605,000	23,205,000	2,400,000	基本給・特別手当・諸手当
臨時雇賃金	0	1,974,000	△ 1,974,000	
法定福利費	4,653,000	4,362,000	291,000	社会保険料ほか
退職給付費用	1,200,000	1,320,000	△ 120,000	退職金掛け金
福利厚生費	246,000	237,000	9,000	職員健康診断
旅費交通費	293,000	257,000	36,000	理事研修 職員研修
通信運搬費	2,184,000	2,199,000	△ 15,000	郵便料 電話代
減価償却費	131,401	99,409	31,992	減価償却
会議費	143,000	130,000	13,000	安全・就業関係会議
什器備品費	30,000	200,000	△ 170,000	安全関係備品
消耗品費	2,032,000	2,278,000	△ 246,000	安全・PR・事務等
修繕費	450,000	250,000	200,000	車検 事務所修理

科目	予算額	前年度予算額	増減	説明
印刷製本費	816,000	792,000	24,000	機関誌 封筒ほか
光熱水料費	535,000	525,000	10,000	電気 ガス 水道
賃借料	2,302,000	2,302,000	0	会場 OA機器ほか
保険料	3,094,000	2,961,000	133,000	会員傷害賠償保険ほか
諸謝金	110,000	140,000	△ 30,000	講習会謝金
租税公課	637,000	643,000	△ 6,000	自動車税 印紙 消費税
組織活動助成費	170,000	170,000	0	職群活動助成
委託費	1,599,000	1,638,000	△ 39,000	OA保守ほか
教材費	35,000	35,000	0	講習会教材
支払手数料	301,000	368,000	△ 67,000	送金手数料ほか
雑費	100,000	100,000	0	諸雑費
管理費	2,062,000	2,480,000	△ 418,000	
福利厚生費	84,000	84,000	0	厚生会助成
会議費	166,000	186,000	△ 20,000	総会 理事会 地区会議
役員等旅費交通費	850,000	798,000	52,000	役員費用弁償
通信運搬費	75,000	128,000	△ 53,000	総会・理事会通知
什器備品費	0	318,000	△ 318,000	
消耗品費	10,000	10,000	0	コピー用紙
印刷製本費	196,000	230,000	△ 34,000	議案書
保険料	31,000	36,000	△ 5,000	役員賠償責任保険
租税公課	5,000	10,000	△ 5,000	登記印紙
支払負担金	345,000	340,000	5,000	全シ協 連合会ほか
組織活動助成費	250,000	240,000	10,000	班活動助成
委託費	0	50,000	△ 50,000	
雑費	50,000	50,000	0	慶弔費
経常費用計	405,728,401	418,665,409	△ 12,937,008	
当期経常増減額	△ 1,273,401	△ 510,409	△ 762,992	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
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	△ 1,273,401	△ 510,409	△ 762,992	
一般正味財産期首残高	31,331,403	31,841,812	△ 510,409	
一般正味財産期末残高	30,058,002	31,331,403	△ 1,273,401	
II 正味財産期末残高	30,058,002	31,331,403	△ 1,273,401	

収支予算書に係る注記

1. 受取配分金の増加に連動する費用(支払配分金、支払材料費等)に限り予算額を超えて執行することができる。
2. 借入金限度額
短期借入金限度額は20,000千円とする。

3. 債務負担額

①NRI社会情報システム(株)「エイジレス80ファイナ システムサーバ、クライアント」

年 度	月 額	月 数	年 度 計
平成26年度	40,320	12	483,840
計		12	483,840

②NRI社会情報システム(株)「エイジレス80ファイナ ファイルサーバ、プリンター」

年 度	月 額	月 数	年 度 計
平成26年度	18,795	12	225,540
計		12	225,540

③NTT東日本(株)「ネットコミュニティシステム」

年 度	月 額	月 数	年 度 計
平成26年度	21,672	12	263,844
計		12	263,844

④リコー販売(株)「コピー機イメージオMCP4000SPF」

年 度	月 額	月 数	年 度 計
平成26年度	21,000	12	252,000
計		12	252,000

資金調達及び設備投資の見込みについて

(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

(1) 資金調達の見込みについて

当事業年度中における資金調達予定はありません。

(2) 設備投資の見込みについて

当事業年度中における重要な設備投資（除却又は売却を含む。）の予定はありません。