

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	備 考
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	413,310,000	417,530,000	△ 4,220,000	
受取配分金	364,585,000	370,585,000	△ 6,000,000	
受取材料費等	18,007,000	15,807,000	2,200,000	
受取事務費	30,718,000	31,138,000	△ 420,000	
労働者派遣事業等受託収益	1,566,000	542,000	1,024,000	
労働者派遣事業等受託収益	1,566,000	542,000	1,024,000	派遣事業手数料
介護保険事業収益	11,325,000	15,507,000	△ 4,182,000	
介護保険報酬収益	2,753,000	3,861,000	△ 1,108,000	国保連より
介護保険利用者負担金収益	306,000	430,000	△ 124,000	利用者より
特定施設外部サービス委託料収益	8,266,000	11,216,000	△ 2,950,000	介護施設より
SP技能講習共同費収益	1,000	0	1,000	
SP技能講習共同費収益	1,000	0	1,000	
受取会費	2,760,000	2,730,000	30,000	
正会員受取会費	2,760,000	2,730,000	30,000	会費920人分
受取補助金等	23,400,000	22,953,000	448,000	
受取連合交付金	11,700,000	11,476,000	224,000	国庫補助金
受取市補助金	11,700,000	11,476,000	224,000	市補助金
SP技能講習共同費収益	0	1,000	△ 1,000	
受取寄附金	1,000	1,000	0	
受取寄附金	1,000	1,000	0	
特定資産運用益	1,000	1,000	0	
特定資産受取利息	1,000	1,000	0	
雑収益	4,000	4,000	0	
受取利息	2,000	2,000	0	
雑収益	2,000	2,000	0	
経常収益計	452,368,000	459,268,000	△ 6,900,000	
(2)経常費用				
事業費	442,172,769	449,737,325	△ 7,564,556	
支払配分金	373,191,000	382,435,000	△ 9,244,000	会員配分金
支払材料費等	17,587,000	15,807,000	1,780,000	
役員報酬	157,500	157,500	0	
給料手当	24,942,000	24,685,000	257,000	職員給与等
臨時雇賃金	2,000	2,000	0	
法定福利費	4,854,000	4,858,000	△ 4,000	社会保険料等
退職給付費用	1,368,500	1,348,100	20,400	

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
福利厚生費	47,600	59,500	△ 11,900	健康診断等
会議費	68,710	76,000	△ 7,290	
役員等旅費交通費	141,500	0	141,500	会議旅費等
旅費交通費	408,180	611,000	△ 202,820	会議旅費等
通信運搬費	1,977,900	2,091,000	△ 113,100	電話料金、郵便料等
減価償却費	68,353	248,575	△ 180,222	車輛等
什器備品費	50,000	50,000	0	
消耗品費	1,977,450	1,822,000	155,450	ガソリン代、コピー用紙等
修繕費	371,000	345,000	26,000	車輛等
印刷製本費	1,273,000	1,143,000	130,000	請求書、封筒等
賃借料	3,906,686	4,277,650	△ 370,964	事務所・OA機器等
保険料	2,660,190	2,687,000	△ 26,810	会員傷害保険料等
諸謝金	4,587,900	4,573,000	14,900	
租税公課	676,200	706,000	△ 29,800	消費税、印紙、自動車税等
支払負担金	20,000	20,000	0	
委託費	1,583,100	1,655,000	△ 71,900	広告、世話人活動費、コピー料金等
教材費	238,000	53,000	185,000	
支払手数料	2,000	0	2,000	
雑費	13,000	27,000	△ 14,000	
管理費	10,982,060	12,431,049	△ 1,448,989	
役員報酬	670,500	670,500	0	役員報酬
給料手当	5,172,000	5,127,000	45,000	職員給与等
法定福利費	794,000	801,000	△ 7,000	社会保険料等
退職給付費用	241,500	237,900	3,600	
福利厚生費	8,400	10,500	△ 2,100	
会議費	45,000	50,000	△ 5,000	総会お茶等
役員等旅費交通費	210,000	220,000	△ 10,000	理事会等
減価償却費	45,116	120,799	△ 75,683	車輛等
消耗品費	135,000	251,000	△ 116,000	ガソリン代、コピー用紙等
修繕費	70,000	70,000	0	車輛等
印刷製本費	180,000	685,000	△ 505,000	議案書印刷等
賃借料	657,474	840,350	△ 182,876	事務所・OA機器等
保険料	134,370	63,000	71,370	役員賠償責任保険等
諸謝金	50,000	220,000	△ 170,000	参与会等
租税公課	36,300	50,000	△ 13,700	自動車重量税等
支払負担金	486,000	510,000	△ 24,000	連合会会費等
委託費	1,762,400	2,160,000	△ 397,600	地区役員委託費等
支払手数料	84,000	84,000	0	送金手数料等
雑費	200,000	260,000	△ 60,000	
経常費用計	453,154,829	462,168,374	△ 9,013,545	

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 786,829	△ 2,900,374	2,113,545	
当期経常増減額	△ 786,829	△ 2,900,374	2,113,545	
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	△ 786,829	△ 2,900,374	2,113,545	
一般正味財産期首残高	39,388,614	42,288,988	△ 2,900,374	
一般正味財産期末残高	38,601,785	39,388,614	△ 786,829	
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
(1)収益				
収益計	0	0	0	
(2)費用				
費用計	0	0	0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
Ⅲ 正味財産期末残高	38,601,785	39,388,614	△ 786,829	

収支予算書に係る注記

1 資金調達及び設備投資の見込

(単位:円)

科 目	予算額	前年度 予算額	増減	備考
投資活動収支の部				
投資活動収入				
特定資産取崩収入	1,000	15,001,000	△15,000,000	
減価償却引当資産取崩収入	1,000	1,000	0	
財政運営資金積立資産取崩収入	-	15,000,000	△15,000,000	
その他固定資産取崩収入	15,000,000	0	15,000,000	
財政運営資金積立資産取崩収入	15,000,000	-	15,000,000	
投資活動収入計	15,001,000	15,001,000	0	
投資活動支出				
固定資産取得支出	2,000	2,000	0	
車両運搬具購入支出	1,000	1,000	0	
什器備品購入費支出	1,000	1,000	0	
特定資産取得支出	1,000	15,001,000	△15,000,000	
減価償却引当資産取得支出	1,000	1,000	0	
財政運営資金積立資産取得支出	-	15,000,000	△15,000,000	
敷金・保証金等支出	1,000	1,000	0	
預託金支出	1,000	1,000	0	
その他固定資産取得支出	15,000,000	0	15,000,000	
財政運営資金積立資産取得支出	15,000,000	-	15,000,000	
投資活動支出計	15,004,000	15,004,000	0	
投資活動収支差額	△3,000	△3,000	0	
財務活動収支の部				
財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
当期収支差額	△3,000	△3,000	0	

2 債務負担額

リース品目	リース期間	年 数	平成 25 年度 (円)	次年度以降 債務負担額(円)
Iダ'以 80 ファイ (ハード一式)	H21 年 4 月~H26 年 3 月	5	599,760	
ファクシミリ・コピー複合機	H24 年 1 月~H28 年 12 月	5	189,000	519,750
プリンター両面ユニット	H24 年 12 月~H27 年 11 月	3	15,120	26,460