

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)

(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	298,500,000	298,500,000	0
受取配分金	275,000,000	275,000,000	0
受取材料費等	7,000,000	7,000,000	0
受取事務費	16,500,000	16,500,000	0
労働者派遣事業等受託収益	0	0	0
労働者派遣事業等受託収益	0	0	0
受取会費	1,803,000	1,803,000	0
正会員受取会費	1,800,000	1,800,000	0
賛助会員受取会費	3,000	3,000	0
受取補助金等	32,954,000	33,059,000	△ 105,000
受取連合交付金	7,100,000	7,100,000	0
受取市補助金	25,854,000	25,959,000	△ 105,000
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	10,000	30,000	△ 20,000
特定資産受取利息	10,000	30,000	△ 20,000
雑収益	2,000	168,000	△ 166,000
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	1,000	167,000	△ 166,000
経常収益計	333,270,000	333,561,000	△ 291,000
(2)経常費用			
事業費	329,773,000	331,232,000	△ 1,459,000
支払配分金	275,000,000	275,000,000	0
支払材料費等	7,000,000	7,000,000	0
給料手当	25,283,000	25,128,000	155,000
法定福利費	2,946,000	3,027,000	△ 81,000
退職給付費用	1,624,000	1,738,000	△ 114,000
福利厚生費	71,000	71,000	0
旅費交通費	48,000	76,000	△ 28,000
通信運搬費	1,835,000	1,838,000	△ 3,000
減価償却費	80,000	96,000	△ 16,000
什器備品費	491,000	731,000	△ 240,000
消耗品費	2,069,000	2,140,000	△ 71,000
修繕費	250,000	291,000	△ 41,000
印刷製本費	395,000	1,390,000	△ 995,000
光熱水料費	605,000	648,000	△ 43,000
賃借料	6,011,000	6,087,000	△ 76,000
保険料	3,573,000	3,181,000	392,000
諸謝金	102,000	140,000	△ 38,000
租税公課	342,000	236,000	106,000
組織活動助成費	90,000	90,000	0
委託費	1,737,000	2,103,000	△ 366,000
支払手数料	120,000	120,000	0
補償・補填費	1,000	1,000	0
雑費	100,000	100,000	0

科目	予算額	前年度予算額	増減
管理費	6,577,000	6,365,000	212,000
役員報酬	480,000	480,000	0
給料手当	2,810,000	2,792,000	18,000
法定福利費	328,000	337,000	△ 9,000
退職給付費用	212,000	225,000	△ 13,000
福利厚生費	8,000	8,000	0
会議費	25,000	25,000	0
役員等旅費交通費	324,000	324,000	0
旅費交通費	36,000	6,000	30,000
通信運搬費	226,000	161,000	65,000
消耗品費	295,000	202,000	93,000
修繕費	35,000	35,000	0
印刷製本費	153,000	126,000	27,000
光熱水料費	68,000	72,000	△ 4,000
賃借料	322,000	331,000	△ 9,000
保険料	145,000	232,000	△ 87,000
支払負担金	342,000	372,000	△ 30,000
委託費	668,000	537,000	131,000
雑費	100,000	100,000	0
経常費用計	336,350,000	337,597,000	△ 1,247,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,080,000	△ 4,036,000	956,000
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 3,080,000	△ 4,036,000	956,000
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
経常外収益計	0	0	0
(2)経常外費用			
固定資産売却損	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	△ 3,080,000	△ 4,036,000	956,000
一般正味財産期首残高	14,024,094	18,060,094	△ 4,036,000
一般正味財産期末残高	10,944,094	14,024,094	△ 3,080,000
II 指定正味財産増減の部			
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	10,944,094	14,024,094	△ 3,080,000