

平成26年度 収 支 予 算 書

(平成26年4月1日から平成27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	304,800,000	298,500,000	6,300,000
受取配分金	280,000,000	275,000,000	5,000,000
受取材料費等	8,000,000	7,000,000	1,000,000
受取事務費	16,800,000	16,500,000	300,000
労働者派遣事業等受託収益	495,000	0	495,000
労働者派遣事業等受託収益	495,000	0	495,000
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	32,039,000	32,954,000	△ 915,000
受取連合交付金	7,280,000	7,100,000	180,000
受取市補助金	24,759,000	25,854,000	△ 1,095,000
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	10,000	0
特定資産受取利息	10,000	10,000	0
雑収益	2,000	2,000	0
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	1,000	1,000	0
経常収益計	339,150,000	333,270,000	5,880,000
(2)経常費用			
事業費	335,748,000	329,773,000	5,975,000
支払配分金	280,000,000	275,000,000	5,000,000
支払材料費等	8,000,000	7,000,000	1,000,000
給料手当	25,388,000	25,283,000	105,000
法定福利費	3,035,000	2,946,000	89,000
退職給付費用	492,000	1,624,000	△ 1,132,000
福利厚生費	66,000	71,000	△ 5,000
旅費交通費	35,000	48,000	△ 13,000
通信運搬費	1,879,000	1,835,000	44,000
減価償却費	51,000	80,000	△ 29,000
什器備品費	410,000	491,000	△ 81,000
消耗品費	2,075,000	2,069,000	6,000
修繕費	250,000	250,000	0
印刷製本費	538,000	395,000	143,000
光熱水料費	605,000	605,000	0
賃借料	6,492,000	6,011,000	481,000
保険料	3,677,000	3,573,000	104,000
諸謝金	382,000	102,000	280,000
租税公課	342,000	342,000	0
組織活動助成費	90,000	90,000	0
委託費	1,740,000	1,737,000	3,000
支払手数料	100,000	120,000	△ 20,000
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	6,357,000	6,577,000	△ 220,000
役員報酬	480,000	480,000	0
給料手当	2,821,000	2,810,000	11,000
法定福利費	338,000	328,000	10,000
退職給付費用	87,000	212,000	△ 125,000
福利厚生費	8,000	8,000	0
会議費	22,000	25,000	△ 3,000
役員等旅費交通費	320,000	324,000	△ 4,000
旅費交通費	12,000	36,000	△ 24,000
通信運搬費	208,000	226,000	△ 18,000
消耗品費	292,000	295,000	△ 3,000
修繕費	20,000	35,000	△ 15,000
印刷製本費	158,000	153,000	5,000
光熱水料費	68,000	68,000	0
賃借料	324,000	322,000	2,000
保険料	146,000	145,000	1,000
支払負担金	268,000	342,000	△ 74,000
委託費	685,000	668,000	17,000
雑費	100,000	100,000	0
経常費用計	342,105,000	336,350,000	5,755,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,955,000	△ 3,080,000	125,000
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	△ 2,955,000	△ 3,080,000	125,000
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	△ 2,955,000	△ 3,080,000	125,000
一般正味財産期首残高	16,318,812	19,398,812	△ 3,080,000
一般正味財産期末残高	13,363,812	16,318,812	△ 2,955,000
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	13,363,812	16,318,812	△ 2,955,000