

# 収 支 予 算 書

平成24年 4月 1日から平成25年 3月31日まで

(単位：円)

科目	本年度予算額	前年度予算額	増減	備考
1 I 一般正味財産増減の部				
2 1. 経常増減の部				
3 (1) 経常収益				
4 受託事業収益	233,124,000	226,294,000	6,830,000	
5 受取配分金	202,780,000	199,200,000	3,580,000	
6 受取材料費等	15,000,000	12,032,000	2,968,000	
7 受取事務費	15,344,000	15,062,000	282,000	
8 労働者派遣事業等受託収益	409,000	420,000	△11,000	
9 労働者派遣事業受託収益	409,000	420,000	△11,000	派遣手数料収入
10 受取会費	1,500,000	1,465,000	35,000	
11 正会員受取会費	1,400,000	1,365,000	35,000	会員数700名
12 賛助会員受取会費	100,000	100,000	0	一口5000円
13 受取補助金等	24,626,000	25,548,000	△922,000	
14 受取連合交付金	7,100,000	7,100,000	0	国庫補助金
15 受取市補助金	17,526,000	18,448,000	△922,000	市補助金
16 受取負担金	742,000	696,000	46,000	
17 受取負担金	742,000	696,000	46,000	保険料負担金等
18 受取寄付金	1,000	1,000	0	
19 受取寄付金	1,000	1,000	0	
20 特定資産運用益	54,000	54,000	0	
21 特定資産受取利息	54,000	54,000	0	退職給与引当預金利息
22 雑収益	418,000	418,000	0	
23 受取利息	18,000	18,000	0	普通預金利息
24 雑収益	400,000	400,000	0	
25 経常収益計	260,874,000	254,896,000	5,978,000	
26 (2) 経常費用				
27 事業費	249,963,000	249,451,000	512,000	
28 支払配分金	202,780,000	199,200,000	3,580,000	
29 支払材料費等	7,614,000	8,232,000	△618,000	
30 給料手当	15,503,000	17,609,000	△2,106,000	
31 臨時雇賃金	4,234,000	4,180,000	54,000	
32 法定福利費	2,751,000	3,025,000	△274,000	
33 退職給付費用	936,000	840,000	96,000	
34 福利厚生費	77,000	77,000	0	
35 旅費交通費	136,000	162,000	△26,000	役員活動旅費

	科目	本年度予算額	前年度予算額	増減	備考
36	通信運搬費	807,000	569,000	238,000	郵送料等
37	減価償却費	89,000	0	89,000	
38	会議費	52,000	52,000	0	部会等賄い
39	什器備品費	20,000	20,000	0	事業備品
40	消耗品費	956,000	1,054,000	△98,000	事業消耗品
41	修繕費	225,000	250,000	△25,000	備品等修理
42	印刷製本費	760,000	800,000	△40,000	帳票類印刷
43	賃借料	5,658,000	5,912,000	△254,000	建物・PC等
44	保険料	2,800,000	2,900,000	△100,000	シルバー保険
45	諸謝金	454,000	574,000	△120,000	講師謝礼等
46	租税公課	779,000	579,000	200,000	消費税等
47	組織活動助成費	1,837,000	1,807,000	30,000	地域班等
48	委託費	1,083,000	1,197,000	△114,000	事業公告等
49	貸倒損失	100,000	0	100,000	
50	雑費	312,000	412,000	△100,000	諸雑費
51	管理費	10,911,000	12,760,000	△1,849,000	
52	役員報酬	555,000	616,000	△61,000	
53	給料手当	6,324,000	7,228,000	△904,000	
54	法定福利費	1,112,000	1,232,000	△120,000	
55	退職給付費用	366,000	360,000	6,000	
56	福利厚生費	11,000	11,000	0	
57	会議費	30,000	30,000	0	理事会賄い
58	役員等旅費交通費	172,000	191,000	△19,000	役員交通費
59	旅費交通費	18,000	0	18,000	役員活動旅費
60	通信運搬費	110,000	77,000	33,000	郵送料等
61	減価償却費	0	369,000	△369,000	
62	消耗品費	121,000	97,000	24,000	事務用品等
63	修繕費	20,000	20,000	0	事務用品修繕
64	賃借料	333,000	367,000	△34,000	建物・PC等
65	保険料	40,000	0	40,000	役員賠償保険
66	支払負担金	305,000	355,000	△50,000	全シ協会費等
67	委託費	90,000	96,000	△6,000	登記委託等
68	支払手数料	441,000	508,000	△67,000	振込手数料等
69	組織活動助成費	830,000	1,170,000	△340,000	ふれあい倶楽部
70	雑費	33,000	33,000	0	支払利息他
71	経常費用計	260,874,000	262,211,000	△1,337,000	
72	当期経常増減額	0	△7,315,000	7,315,000	

	科目	本年度予算額	前年度予算額	増減	備考
73	2. 経常外増減の部				
74	(1) 経常外収益				
75	経常外収益計	0	0	0	
76	(2) 経常外費用				
77	経常外費用計	0	0	0	
78	当期経常外増減額	0	0		
79	他会計振替額	0	0		
80	当期一般正味財産増減額	0	△7,315,000	7,315,000	
81	一般正味財産期首残高	7,000,000	7,000,000	0	
82	一般正味財産期末残高	7,000,000	△315,000	7,315,000	
83	Ⅱ 指定正味財産増減の部				
84	当期指定正味財産増減額	0	0	0	
85	指定正味財産期首残高	0	0	0	
86	指定正味財産期末残高	0	0	0	
87	Ⅲ 正味財産期末残高	7,000,000	△315,000	7,315,000	

収支予算書に係る注記

1. 投資活動及び財務活動に関する見込

	科目	本年度予算額	前年度予算額	増減	備考
88	【投資活動収支の部】				
89	〈投資活動収入〉				
90	投資活動収入計	0	0		
91	〈投資活動支出〉				
92	特定資産取得支出	0	54,000	△54,000	
93	退職給付引当資産取得支	0	54,000	△54,000	
94	投資活動支出計	0	54,000	△54,000	
95	【財務活動収支の部】				
96	〈財務活動収入〉				
97	借入金収入	10,000,000	10,000,000	0	
98	短期借入金収入	10,000,000	10,000,000	0	
99	財務活動収入計	10,000,000	10,000,000	0	
100	〈財務活動支出〉				
101	借入金返済支出	10,000,000	10,000,000	0	
102	短期借入金返済支出	10,000,000	10,000,000	0	
103	財務活動支出計	10,000,000	10,000,000	0	

2. 事業収入の増減に連動する支出（配分金支出、材料費等支出）に限り、予算額を超えて執行することができる。

3. 借入金限度額

市中銀行からの短期借入金限度額は10,000,000円とする。

4. 債務負担額

平成24年度 3,052,980円

平成25年度 2,746,485円