

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	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	254,600,000	233,124,000	21,476,000	
5 受取配分金	220,000,000	202,780,000	17,220,000	
6 受取材料費等	17,000,000	15,000,000	2,000,000	
7 受取事務費	17,600,000	15,344,000	2,256,000	
8 労働者派遣事業等受託収益	30,000	409,000	△379,000	
9 労働者派遣事業受託収益	30,000	409,000	△379,000	派遣手数料収入
10 受取会費	1,560,000	1,500,000	60,000	
11 正会員受取会費	1,460,000	1,400,000	60,000	会員数730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	23,740,000	24,626,000	△886,000	
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	16,640,000	17,526,000	△886,000	市補助金
16 受取負担金	764,000	742,000	22,000	
17 受取負担金	764,000	742,000	22,000	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	10,000	54,000	△44,000	
21 特定資産受取利息	10,000	54,000	△44,000	退職給与引当預金利息
22 雑収益	510,000	418,000	92,000	
23 受取利息	10,000	18,000	△8,000	普通預金利息
24 雑収益	500,000	400,000	100,000	
25 経常収益計	281,215,000	260,874,000	20,341,000	
26 (2) 経常費用				
27 事業費	269,354,000	249,963,000	19,391,000	
28 支払配分金	220,000,000	202,780,000	17,220,000	
29 支払材料費等	8,337,000	7,614,000	723,000	
30 給料手当	15,988,000	15,503,000	485,000	
31 臨時雇賃金	4,297,000	4,234,000	63,000	
32 法定福利費	2,877,000	2,751,000	126,000	
33 退職給付費用	892,000	936,000	△44,000	
34 福利厚生費	77,000	77,000	0	
35 旅費交通費	161,000	136,000	25,000	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	910,000	807,000	103,000	郵送料等
37	減価償却費	60,000	89,000	△29,000	公益目的財産
38	会議費	21,000	52,000	△31,000	部会等賄い
39	什器備品費	350,000	20,000	330,000	事業備品
40	消耗品費	896,000	956,000	△60,000	PR用ベスト等
41	修繕費	90,000	225,000	△135,000	備品等修理
42	印刷製本費	770,000	760,000	10,000	帳票類・チラシ印刷
43	賃借料	5,658,000	5,658,000	0	建物・PC等
44	保険料	2,409,000	2,800,000	△391,000	シルバー保険
45	諸謝金	986,000	454,000	532,000	講師謝礼等
46	租税公課	1,179,000	779,000	400,000	消費税等増額のため
47	組織活動助成費	1,290,000	1,837,000	△547,000	地域班等活動助成
48	委託費	1,709,000	1,083,000	626,000	事業広告等
49	貸倒損失	100,000	100,000	0	
50	雑費	297,000	312,000	△15,000	諸雑費
51	管理費	11,861,000	10,911,000	950,000	
52	役員報酬	616,000	555,000	61,000	
53	給料手当	6,453,000	6,324,000	129,000	
54	法定福利費	1,152,000	1,112,000	40,000	
55	退職給付費用	361,000	366,000	△5,000	
56	福利厚生費	11,000	11,000	0	
57	会議費	64,000	30,000	34,000	理事会賄い
58	役員等旅費交通費	191,000	172,000	19,000	役員交通費
59	旅費交通費	22,000	18,000	4,000	役員活動旅費
60	通信運搬費	124,000	110,000	14,000	郵送料等
61	減価償却費	0	0	0	
62	什器備品費	350,000	0	350,000	
63	消耗品費	122,000	121,000	1,000	事務用品等
64	修繕費	100,000	20,000	80,000	事務用品修繕
65	賃借料	333,000	333,000	0	建物・PC等
66	保険料	40,000	40,000	0	役員賠償保険
67	支払負担金	444,000	305,000	139,000	全シ協会費等
68	委託費	176,000	90,000	86,000	登記委託等
69	支払手数料	371,000	441,000	△70,000	振込手数料等
70	組織活動助成費	898,000	830,000	68,000	ふれあい倶楽部
71	雑費	33,000	33,000	0	支払利息他
72	経常費用計	281,215,000	260,874,000	20,341,000	

	科目	本年度予算額	前年度予算額	増減	備考
73	当期経常増減額	0	0	0	
74	2. 経常外増減の部				
75	(1) 経常外収益				
76	経常外収益計	0	0	0	
77	(2) 経常外費用				
78	経常外費用計	0	0	0	
79	当期経常外増減額	0	0		
80	他会計振替額	0	0		
81	当期一般正味財産増減額	0	0	0	
82	一般正味財産期首残高	10,000,000	7,000,000	3,000,000	
83	一般正味財産期末残高	10,000,000	7,000,000	3,000,000	
84	Ⅱ 指定正味財産増減の部				
85	当期指定正味財産増減額	0	0	0	
86	指定正味財産期首残高	0	0	0	
87	指定正味財産期末残高	0	0	0	
88	Ⅲ 正味財産期末残高	10,000,000	7,000,000	3,000,000	

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
89	【投資活動収支の部】				
90	〈投資活動収入〉				
91	投資活動収入計	0	0		
92	〈投資活動支出〉				
93	固定資産取得支出	700,000	0	700,000	
94	什器備品購入支出	700,000	0	700,000	
95	特定資産取得支出	0	0	0	
96	退職給付引当資産取得支出	0	0	0	
97	投資活動支出計	700,000	0	700,000	
98	【財務活動収支の部】				
99	〈財務活動収入〉				
100	借入金収入	10,000,000	10,000,000	0	
101	短期借入金収入	10,000,000	10,000,000	0	
102	財務活動収入計	10,000,000	10,000,000	0	
103	〈財務活動支出〉				
104	借入金返済支出	10,000,000	10,000,000	0	
105	短期借入金返済支出	10,000,000	10,000,000	0	
106	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25年度 4,261,905円

平成26年度 3,234,690円

科目	本年度予算額	前年度予算額	増減	備考
----	--------	--------	----	----