

平成26年度 収支予算書 (損益ベース：20年会計基準)

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予算額	前年度補正予算額	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	107,330,000	109,000,000	△ 1,670,000
受取配分金	80,300,000	86,300,000	△ 6,000,000
受取材料費等	19,000,000	15,800,000	3,200,000
受取事務費	8,030,000	6,900,000	1,130,000
独自事業収益	700,000	700,000	0
受取配分金	590,000	510,000	80,000
受取材料費等	51,000	150,000	△ 99,000
受取事務費	59,000	40,000	19,000
労働者派遣事業等受託収益	10,140,000	7,300,000	2,840,000
労働者派遣事業受託収益	10,140,000	7,300,000	2,840,000
シニアワークプログラム受託収益	0	1,341,000	△ 1,341,000
シニアワークプログラム受託収益	0	1,341,000	△ 1,341,000
受取会費	1,325,000	1,485,000	△ 160,000
正会員受取会費	1,200,000	1,360,000	△ 160,000
特別会員受取会費	0	0	0
賛助会員受取会費	125,000	125,000	0
受取補助金等	15,280,000	15,100,000	180,000
受取連合交付金	7,280,000	7,100,000	180,000
受取都道府県補助金	0	0	0
受取町補助金	8,000,000	8,000,000	0
受取負担金	5,000	5,000	0
受取負担金	5,000	5,000	0
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
特定資産運用益	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0
雑収益	50,000	50,000	0
受取利息	5,000	5,000	0
雑収益	45,000	45,000	0
その他収益	0	0	0
その他収益	0	0	0
経常収益計	134,830,000	134,981,000	△ 151,000
(2) 経常費用			
事業費	136,238,000	135,375,000	863,000
支払配分金	80,890,000	86,810,000	△ 5,920,000
支払材料費等	19,000,000	15,950,000	3,050,000
支払会員賃金	8,395,000	6,030,000	2,365,000
支払会員法定福利費	25,000	18,000	7,000
役員報酬	0	0	0
給料手当	7,695,000	8,432,000	△ 737,000
臨時雇賃金	200,000	200,000	0
法定福利費	2,462,000	2,103,000	359,000
退職給付費用	341,000	375,000	△ 34,000
福利厚生費	65,000	49,000	16,000
会議費	49,000	39,000	10,000
役員等旅費交通費	0	0	0
旅費交通費	619,000	564,000	55,000
通信運搬費	933,000	979,000	△ 46,000
減価償却費	250,000	140,000	110,000
什器備品費	180,000	380,000	△ 200,000
消耗品費	1,117,000	1,276,000	△ 159,000
修繕費	238,000	238,000	0
印刷製本費	121,000	339,000	△ 218,000
光熱水料費	319,000	271,000	48,000

科 目	予算額	前年度補正予算額	増減
賃借料	3,556,000	3,040,000	516,000
保険料	1,130,000	1,120,000	10,000
諸謝金	7,162,000	5,675,000	1,487,000
租税公課	109,000	66,000	43,000
支払負担金	0	0	0
組織活動助成費	85,000	85,000	0
委託費	1,127,000	1,032,000	95,000
教材費	170,000	160,000	10,000
支払手数料	0	4,000	△ 4,000
雑費	0	0	0
管理費	7,138,000	7,554,000	△ 416,000
役員報酬	562,000	562,000	0
給料手当	2,864,000	3,473,000	△ 609,000
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	530,000	569,000	△ 39,000
退職給付費用	139,000	153,000	△ 14,000
福利厚生費	14,000	14,000	0
会議費	140,000	140,000	0
役員等旅費交通費	90,000	128,000	△ 38,000
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	227,000	93,000	134,000
減価償却費	0	0	0
什器備品費	0	0	0
消耗品費	0	0	0
修繕費	100,000	100,000	0
印刷製本費	165,000	113,000	52,000
光熱水料費	69,000	70,000	△ 1,000
賃借料	728,000	596,000	132,000
保険料	73,000	73,000	0
諸謝金	56,000	34,000	22,000
租税公課	405,000	740,000	△ 335,000
支払負担金	248,000	236,000	12,000
委託費	237,000	262,000	△ 25,000
支払手数料	36,000	34,000	2,000
雑費	455,000	164,000	291,000
経常費用計	143,376,000	142,929,000	447,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 8,546,000	△ 7,948,000	△ 598,000
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	△ 8,546,000	△ 7,948,000	△ 598,000
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
固定資産売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			0
固定資産売却(除却)損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 8,546,000	△ 7,948,000	△ 598,000
一般正味財産期首残高	8,546,000	7,948,000	598,000
一般正味財産期末残高	0	0	0
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	0
一般正味財産への振替額	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	0	0	0

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	予算額	前年度補正予算額	増減
【投資活動収支の部】			
(投資活動収入)			
固定資産売却収入	0	0	0
車輻運搬具売却収入	0	0	0
什器備品売却収入	0	0	0
電話加入権売却収入	0	0	0
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0
敷金戻り収入	0	0	0
保証金戻り収入	0	0	0
預託金戻り収入	0	0	0
特定資産取崩収入	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0
記念事業積立資産取崩収入	0	0	0
財政運営資産積立資産取崩収入	0	0	0
固定資産取得積立取崩収入	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0
(投資活動支出)			
固定資産取得支出	0	0	0
車輻運搬具購入支出	0	0	0
什器備品購入支出	0	0	0
建物購入支出	0	0	0
電話加入権購入支出	0	0	0
リース資産購入支出	0	0	0
敷金・保証金等支出	0	0	0
敷金支出	0	0	0
保証金支出	0	0	0
預託金支出	0	0	0
特定資産取得支出	0	0	0
退職給付引当資産取得支出	0	0	0
減価償却引当資産取得支出	0	0	0
記念事業積立資産取得支出	0	0	0
財政運営資産積立資産取得支出	0	0	0
固定資産取得積立預金支出	0	0	0
投資活動支出計	0	0	0
【財務活動収支の部】			
(財務活動収入)			
借入金収入	0	0	0
短期借入金収入	0	0	0
リース債務収入	0	0	0
リース債務収入	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0
(財務活動支出)			
借入金返済支出	0	0	0
短期借入金返済支出	0	0	0
リース債務返済支出	0	0	0
リース債務返済支出	0	0	0
財務活動支出計	0	0	0

2. 債務負担額

- | | |
|---------------------------|-------------|
| (1) 車輻のリース契約による負債額 | 1,495,500 円 |
| (2) コンピュータのリース契約による負債額 | 1,325,520 円 |
| (3) リコーコピー機のリース契約による負債額 | 239,400 円 |
| (4) 業務・会計システム等の保守契約による負債額 | 296,100 円 |

3. 平成26年度における運営資金借入金限度額は、1,000万円とする。

4. 配分金収入の増加に連動する支出（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。

5. 労働者派遣事業等受託収入の増加に連動する支出に限り、予算額を超えて執行することができる。