

## 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日まで

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
1.経常増減の部			
(1)経常収益			
受託事業収益	395,000,000	381,000,000	14,000,000
受取配分金	353,159,000	343,000,000	10,159,000
受取材料費等	16,000,000	13,000,000	3,000,000
受取事務費	25,841,000	25,000,000	841,000
受託事業収益(施設の管理)	0	0	0
受託事業収益(施設の管理)	0	0	0
労働者派遣事業受託収益	124,000	18,000	106,000
労働者派遣事業受託収益	124,000	18,000	106,000
受取会費	3,608,000	3,548,000	60,000
正会員受取会費	3,600,000	3,540,000	60,000
特別会員受取会費	3,000	3,000	0
賛助会員受取会費	5,000	5,000	0
受取補助金等	50,602,000	51,085,000	△ 483,000
受取連合交付金	8,880,000	8,700,000	180,000
受取市補助金	41,722,000	42,385,000	△ 663,000
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	20,000	20,000	0
特定資産受取利息	20,000	20,000	0
雑収益	304,000	255,000	49,000
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	303,000	254,000	49,000
経常収益計	449,659,000	435,927,000	13,732,000

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
(2)経常費用			
事業費	441,121,000	427,293,000	13,828,000
支払配分金	353,159,000	343,000,000	10,159,000
支払材料費等	16,000,000	13,000,000	3,000,000
給料手当	38,208,000	37,296,000	912,000
臨時雇賃金	6,736,000	6,736,000	0
法定福利費	7,966,000	7,542,000	424,000
退職給付費用	2,688,000	2,688,000	0
福利厚生費	203,000	167,000	36,000
旅費交通費	1,404,000	1,463,000	△ 59,000
通信運搬費	1,440,000	1,508,000	△ 68,000
減価償却費	52,000	52,000	0
会議費	20,000	20,000	0
什器備品費	50,000	50,000	0
消耗品費	1,551,000	1,452,000	99,000
修繕費	274,000	634,000	△ 360,000
印刷製本費	1,294,000	1,172,000	122,000
光熱水料費	0	0	0
賃借料	3,414,000	3,549,000	△ 135,000
保険料	2,185,000	2,560,000	△ 375,000
諸謝金	31,000	122,000	△ 91,000
租税公課	841,000	900,000	△ 59,000
支払負担金	0	0	0
組織活動助成費	2,426,000	2,224,000	202,000
委託費	863,000	742,000	121,000
教材費	10,000	50,000	△ 40,000
訓練委託費	0	0	0
支払手数料	86,000	86,000	0
雑費	220,000	280,000	△ 60,000
会員福利厚生費	0	0	0

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
<b>管理費</b>	<b>8,538,000</b>	<b>8,634,000</b>	<b>△ 96,000</b>
役員報酬	960,000	960,000	0
給料手当	4,029,000	4,029,000	0
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	702,000	695,000	7,000
退職給付費用	0	0	0
福利厚生費	19,000	19,000	0
会議費	20,000	20,000	0
役員等旅費交通費	357,000	413,000	△ 56,000
旅費交通費	225,000	171,000	54,000
通信運搬費	141,000	143,000	△ 2,000
減価償却費	0	0	0
什器備品費	0	0	0
消耗品費	93,000	126,000	△ 33,000
修繕費	0	0	0
印刷製本費	314,000	389,000	△ 75,000
光熱水料費	0	0	0
賃借料	503,000	497,000	6,000
保険料	215,000	215,000	0
組織活動助成費	25,000	25,000	0
租税公課	10,000	0	10,000
支払負担金	355,000	353,000	2,000
委託費	466,000	465,000	1,000
支払手数料	24,000	14,000	10,000
支払委託金等返還	0	0	0
雑費	80,000	100,000	△ 20,000
<b>經常費用計</b>	<b>449,659,000</b>	<b>435,927,000</b>	<b>13,732,000</b>
評価損益等調整前当期經常増減額	0	0	0
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
当期經常増減額	0	0	0

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
<b>2.経常外増減の部</b>			
<b>(1)経常外収益</b>			
固定資産売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
<b>(2)経常外費用</b>			
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	0	0	0
一般正味財産期首残高	44,213,055	36,505,963	7,707,092
一般正味財産期末残高	44,213,055	36,505,963	7,707,092
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
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
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>44,213,055</b>	<b>36,505,963</b>	<b>7,707,092</b>