

平成 25 年 度 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	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	219,169,000	207,018,000	12,151,000
受取配分金	199,200,000	189,000,000	10,200,000
受取材料費等	5,760,000	5,400,000	360,000
受取事務費	14,209,000	12,618,000	1,591,000
指定管理事業収益	21,173,000	21,023,000	150,000
指定管理事業受託収益	19,673,000	19,673,000	0
指定管理事業利用収益	1,500,000	1,350,000	150,000
労働者派遣事業受託収入	1,000	1,000	0
労働者派遣事業受託収入	1,000	1,000	0
受取会費	1,750,000	1,820,000	△70,000
正会員受取会費	1,750,000	1,820,000	△70,000
特別会員受取会費	0	0	0
賛助会員受取会費	0	0	0
受取補助金等	25,616,000	22,405,000	3,211,000
受取連合交付金	7,100,000	7,100,000	0
受取市(区)町村補助金	18,516,000	15,305,000	3,211,000
受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
特定資産運用益	1,000	1,000	0
特定資産運用益	1,000	1,000	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	267,712,000	252,270,000	15,442,000
(2) 経常費用			
事業費	262,951,000	249,347,000	13,604,000
支払配分金	199,200,000	189,000,000	10,200,000
支払材料費等	5,760,000	5,400,000	360,000
給料手当	19,301,000	20,113,000	△812,000
臨時雇賃金	1,040,000	1,277,000	△237,000
法定福利費	3,432,000	2,420,000	1,012,000
退職給付費用	234,000	352,000	△118,000
福利厚生費	50,000	50,000	0
旅費交通費	21,000	24,000	△3,000
通信運搬費	1,396,000	1,415,000	△19,000
減価償却費	0	0	0
会議費	32,000	32,000	0
什器備品費	105,000	41,000	64,000
消耗品費	1,154,000	1,595,000	△441,000
修繕費	1,308,000	1,288,000	20,000
印刷製本費	235,000	405,000	△170,000
教材費支出	36,000	36,000	0
光熱水料費	4,670,000	4,290,000	380,000
燃料費	2,064,000	2,064,000	0
賃借料	6,385,000	6,633,000	△248,000

科目	予算額	前年度 予算額	増減
保険料	2,360,000	2,677,000	△317,000
諸謝金	766,000	777,000	△11,000
租税公課	488,000	568,000	△80,000
負担金	0	0	0
委託費	12,570,000	8,646,000	3,924,000
支払手数料	90,000	90,000	0
雑費	254,000	154,000	100,000
管理費	4,761,000	5,060,000	△299,000
役員報酬	2,902,000	3,130,000	△228,000
給料手当	402,000	584,000	△182,000
臨時雇賃金	23,000	23,000	0
法定福利費	73,000	54,000	19,000
退職給付費用	6,000	8,000	△2,000
福利厚生費	0	0	0
会議費	0	0	0
役員等旅費交通費	15,000	20,000	△5,000
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	0	0	0
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	0	0	0
印刷製本費	0	0	0
燃料費	0	0	0
光熱水料費	120,000	138,000	△18,000
賃借料	552,000	555,000	△3,000
保険料	0	0	0
諸謝金	0	0	0
租税公課	0	0	0
支払負担金	591,000	438,000	153,000
委託費	17,000	50,000	△33,000
支払手数料	10,000	10,000	0
支払委託金等返還	0	0	0
雑費	50,000	50,000	0
経常費用計	267,712,000	254,407,000	13,305,000
評価損益等調整前 当期経常増減額	0	△2,137,000	2,137,000
特定資産評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	0	△2,137,000	2,137,000
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
(2) 経常外費用			
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	0	△2,137,000	2,137,000
一般正味財産期首残高	14,935,024	17,072,024	△2,137,000
一般正味財産期末残高	14,935,024	14,935,024	0

科目	予算額	前年度 予算額	増 減
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	14,935,024	14,935,024	0

収支予算書内訳表に係る注記

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
特定資産取崩収入	11,000,000	0	11,000,000
投資活動収入計	11,000,000	0	11,000,000
〈投資活動支出〉			
固定資産取得支出	0	0	0
特定資産取得支出	11,000,000	0	11,000,000
投資活動支出計	11,000,000	0	11,000,000
投資活動収支差額	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
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
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0

2. 債務負担額

平成26年度以降の累計額 9,439,920円

3. 収支予算を上回って支出する特例

事業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。