

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
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	211,115,000	219,169,000	△8,054,000
受取配分金	190,500,000	199,200,000	△8,700,000
受取材料費等	6,420,000	5,760,000	660,000
受取事務費	14,195,000	14,209,000	△14,000
指定管理事業収益	21,433,000	21,173,000	260,000
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	1,760,000	1,500,000	260,000
労働者派遣事業受託収益	1,000	1,000	0
労働者派遣事業受託収益	1,000	1,000	0
職業紹介事業受託収益	1,000	0	1,000
職業紹介事業受託収益	1,000	0	1,000
受取会費	1,750,000	1,750,000	0
正会員受取会費	1,750,000	1,750,000	0
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	24,816,000	25,616,000	△800,000
受取連合交付金	7,100,000	7,100,000	0
受取市(区)町村補助金	17,716,000	18,516,000	△800,000
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	259,119,000	267,712,000	△8,593,000
(2) 経常費用			
事業費	254,764,000	262,951,000	△8,187,000
支払配分金	190,500,000	199,200,000	△8,700,000
支払材料費等	6,420,000	5,760,000	660,000
給料手当	18,963,000	19,301,000	△338,000
臨時雇賃金	1,040,000	1,040,000	0
法定福利費	3,314,000	3,432,000	△118,000
退職給付費用	352,000	234,000	118,000
福利厚生費	60,000	50,000	10,000
旅費交通費	33,000	21,000	12,000
通信運搬費	994,000	1,396,000	△402,000
減価償却費	0	0	0
会議費	32,000	32,000	0
什器備品費	20,000	105,000	△85,000
消耗品費	1,253,000	1,154,000	99,000
修繕費	1,312,000	1,308,000	4,000
印刷製本費	235,000	235,000	0
教材費支出	36,000	36,000	0
光熱水料費	4,841,000	4,670,000	171,000

(単位:円)

科目	予算額	前年度 予算額	増 減
燃料費	2,127,000	2,064,000	63,000
賃借料	6,845,000	6,385,000	460,000
保険料	2,318,000	2,360,000	△42,000
諸謝金	790,000	766,000	24,000
租税公課	521,000	488,000	33,000
負担金	0	0	0
委託費	12,411,000	12,570,000	△159,000
支払手数料	90,000	90,000	0
雑費	257,000	254,000	3,000
管理費	4,355,000	4,761,000	△406,000
役員報酬	2,599,000	2,902,000	△303,000
給料手当	394,000	402,000	△8,000
臨時雇賃金	23,000	23,000	0
法定福利費	72,000	73,000	△1,000
退職給付費用	8,000	6,000	2,000
福利厚生費	0	0	0
会議費	0	0	0
役員等旅費交通費	14,000	15,000	△1,000
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	131,000	120,000	11,000
賃借料	595,000	552,000	43,000
保険料	0	0	0
諸謝金	0	0	0
租税公課	0	0	0
支払負担金	356,000	591,000	△235,000
委託費	103,000	17,000	86,000
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
經常費用計	259,119,000	267,712,000	△8,593,000
評価損益等調整前 当期經常増減額	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	0	0	0
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
固定資産売却(除却)損	0	0	0
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0

(単位:円)

科目	予算額	前年度 予算額	増減
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	14,935,024	14,935,024	0
一般正味財産期末残高	14,935,024	14,935,024	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	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

(単位:円)

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 13,465,683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。