

収 支 予 算 書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位：円)

	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
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	295,000,000	319,853,000	△ 24,853,000	
受取配分金	262,800,000	283,280,000	△ 20,480,000	受託・独自事業配分金
受取材料費等	11,176,000	13,910,000	△ 2,734,000	受託・独自事業材料費等収益
受取事務費	21,024,000	22,663,000	△ 1,639,000	262,800千円×8%
受取会費	1,920,000	2,040,000	△ 120,000	
正会員受取会費	1,920,000	2,040,000	△ 120,000	3,000×640人
受取補助金等	24,850,000	24,850,000	0	
受取連合交付金	10,650,000	10,650,000	0	国庫補助金Bランク
受取市補助金	14,200,000	14,200,000	0	市、町補助金
雑収益	20,000	25,000	△ 5,000	
受取利息	10,000	15,000	△ 5,000	預金利息
雑収益	10,000	10,000	0	
経常収益計	321,790,000	346,768,000	△ 24,978,000	
(2) 経常費用				
事業費	319,628,000	343,354,000	△ 23,726,000	
支払配分金	262,800,000	283,280,000	△ 20,480,000	就業会員への配分金
支払材料費等	11,176,000	13,910,000	△ 2,734,000	受託・独自事業用材料費等
給料手当	25,133,000	27,316,000	△ 2,183,000	職員給料、賞与、諸手当等9人
臨時雇賃金	843,000	843,000	0	臨時職員賃金
法定福利費	4,101,000	4,213,000	△ 112,000	社会保険料等の事業主負担分
退職給付費用	474,000	290,000	184,000	中退金共済掛金4人
福利厚生費	131,000	131,000	0	職員健康診断料、中勤労共済掛金
会議費	60,000	40,000	20,000	職群班会議等経費
旅費交通費	531,000	380,000	151,000	研修会等参加旅費
通信運搬費	1,225,000	1,223,000	2,000	電話代、請求書等郵送料
減価償却費	473,000	474,000	△ 1,000	車両等減価償却費
什器備品費	142,000	140,000	2,000	備品購入費
消耗品費	1,549,000	1,445,000	104,000	事務用消耗品、ガソリン代他
修繕費	552,000	940,000	△ 388,000	車両修繕料
印刷製本費	235,000	135,000	100,000	会報、帳票印刷代
光熱水料費	780,000	771,000	9,000	電気、水道、ガス代
賃借料	2,465,000	2,388,000	77,000	コンピューターリース料他
保険料	1,917,000	2,306,000	△ 389,000	会員保険料、車両保険料
諸謝金	1,504,000	0	1,504,000	嘱託職員1名、職群班・地域班活動謝金
租税公課	1,391,000	1,497,000	△ 106,000	印紙代、消費税等
支払負担金	102,000	89,000	13,000	会議、研修会負担金
組織活動助成費	0	218,000	△ 218,000	
委託費	1,914,000	1,170,000	744,000	コンピューター、コピー機保守料他
教材費	30,000	30,000	0	講習会テキスト代等
支払手数料	50,000	50,000	0	振込手数料等

	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
雑費	50,000	75,000	△ 25,000	奉仕活動に伴う雑費等
管理費	2,603,000	2,124,000	479,000	
役員報酬	720,000	720,000	0	役員報酬
給料手当	285,000	304,000	△ 19,000	職員給料
法定福利費	49,000	207,000	△ 158,000	社会保険料等の事業主負担分
退職給付費用	6,000	0	6,000	中退金共済掛金
福利厚生費	13,000	48,000	△ 35,000	職員健康診断料、中勤労共済掛金
会議費	60,000	25,000	35,000	総会、役員会等経費
役員等旅費交通費	80,000	80,000	0	役員会等出席費用弁償
旅費交通費	178,000	77,000	101,000	全シ協総会等旅費
通信運搬費	65,000	12,000	53,000	総会、役員会案内郵送料等
什器備品費	8,000	0	8,000	事務機器備品
消耗品費	105,000	20,000	85,000	総会、役員会コピー紙等
修繕費	24,000	20,000	4,000	事務機器等修繕費
印刷製本費	110,000	110,000	0	議案書、総会案内印刷代
光熱水料費	40,000	28,000	12,000	役員会等電気代
賃借料	157,000	52,000	105,000	総会々場借上げ料等
保険料	101,000	0	101,000	車両保険料等
諸謝金	56,000	0	56,000	総会案内等配布等謝金
租税公課	67,000	10,000	57,000	登記印紙代
支払負担金	329,000	335,000	△ 6,000	全シ協等の会費
委託費	110,000	46,000	64,000	総会看板取付け等委託費
支払手数料	20,000	10,000	10,000	振込手数料
雑費	20,000	20,000	0	慶弔費等
経常費用計	322,231,000	345,478,000	△ 23,247,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 441,000	1,290,000	△ 1,731,000	
当期経常増減額	△ 441,000	1,290,000	△ 1,731,000	
当期一般正味財産増減額	△ 441,000	1,290,000	△ 1,731,000	
一般正味財産期首残高	60,450,000	59,160,000	1,290,000	
一般正味財産期末残高	60,009,000	60,450,000	△ 441,000	
II 正味財産期末残高	60,009,000	60,450,000	△ 441,000	