

平成25年度収支予算及び資金調達及び設備投資の見込みについて

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)

	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	222,080,000	302,753,000	△ 80,673,000	
受取配分金	195,500,000	266,835,000	△ 71,335,000	受託・独自事業配分金
受取材料費等	10,930,000	14,571,000	△ 3,641,000	受託・独自事業材料費等収益
受取事務費	15,650,000	21,347,000	△ 5,697,000	195,500千円×8%
労働者派遣事業等受託収益	2,550,000	0	2,550,000	
労働者派遣事業等受託収益	2,550,000	0	2,550,000	労働者派遣事業に係る連合会からの受託収益
受取会費	1,800,000	1,920,000	△ 120,000	
正会員受取会費	1,800,000	1,920,000	△ 120,000	3,000×600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	20,000	0	
受取利息	10,000	10,000	0	預金利息
雑収益	10,000	10,000	0	
経常収益計	251,300,000	329,543,000	△ 78,243,000	
(2) 経常費用				
事業費	249,596,000	327,035,000	△ 77,439,000	
支払配分金	195,500,000	266,835,000	△ 71,335,000	就業会員への配分金
支払材料費等	10,930,000	14,571,000	△ 3,641,000	受託・独自事業用材料費等
給料手当	23,090,000	25,133,000	△ 2,043,000	職員給料、賞与、諸手当等8人
臨時雇賃金	843,000	843,000	0	臨時職員賃金
法定福利費	3,771,000	4,101,000	△ 330,000	社会保険料等の事業主負担分
退職給付費用	632,000	474,000	158,000	中退金共済掛金4人
福利厚生費	109,000	131,000	△ 22,000	職員健康診断料、中勤労共済掛金
会議費	20,000	60,000	△ 40,000	職群班会議等経費
旅費交通費	526,000	531,000	△ 5,000	研修会等参加旅費
通信運搬費	1,220,000	1,225,000	△ 5,000	電話代、請求書等郵送料
減価償却費	450,000	450,000	0	車両等減価償却費
什器備品費	25,000	142,000	△ 117,000	備品購入費
消耗品費	1,527,000	1,549,000	△ 22,000	事務用消耗品、ガソリン代他
修繕費	600,000	552,000	48,000	車両修繕料
印刷製本費	222,000	235,000	△ 13,000	会報、帳票印刷代
光熱水料費	780,000	780,000	0	電気、水道、ガス代
賃借料	2,545,000	2,465,000	80,000	コンピューターリース料他
保険料	1,859,000	1,917,000	△ 58,000	会員保険料、車両保険料
諸謝金	1,486,000	1,504,000	△ 18,000	嘱託職員賃金1名、職群班・地域班活動謝金
租税公課	1,350,000	1,391,000	△ 41,000	印紙代、消費税等
支払負担金	96,000	102,000	△ 6,000	会議、研修会負担金
委託費	1,905,000	1,914,000	△ 9,000	コンピューター、コピー機保守料他
教材費	20,000	30,000	△ 10,000	講習会テキスト代等
支払手数料	60,000	50,000	10,000	振込手数料等
雑費	30,000	50,000	△ 20,000	奉仕活動に伴う経費等

	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
管理費	2,775,000	2,626,000	149,000	
役員報酬	720,000	720,000	0	役員報酬
給料手当	365,000	285,000	80,000	職員給料、賞与、諸手当で2人
法定福利費	108,000	49,000	59,000	社会保険料等の事業主負担分
退職給付費用	16,000	6,000	10,000	中退金共済掛金
福利厚生費	6,000	13,000	△ 7,000	職員健康診断料、中勤労共済掛金
会議費	80,000	60,000	20,000	総会、役員会等経費
役員等旅費交通費	72,000	80,000	△ 8,000	役員会等出席費用弁償
旅費交通費	178,000	178,000	0	全シ協等総会旅費
通信運搬費	62,000	65,000	△ 3,000	通話料・総会、役員会案内郵送料等
減価償却費	23,000	23,000	0	車両等減価償却費
什器備品費	2,000	8,000	△ 6,000	事務機器備品
消耗品費	120,000	105,000	15,000	コピー紙他事務用消耗品等
修繕費	21,000	24,000	△ 3,000	事務機器等修繕費
印刷製本費	122,000	110,000	12,000	議案書、総会案内等印刷代
光熱水料費	35,000	40,000	△ 5,000	総会、役員会等電気代
賃借料	156,000	157,000	△ 1,000	総会々場借上げ料等
保険料	101,000	101,000	0	車両保険料等
諸謝金	17,000	56,000	△ 39,000	総会案内等配布等謝金
租税公課	20,000	67,000	△ 47,000	登記印紙代
支払負担金	314,000	329,000	△ 15,000	全シ協・連合会等の会費
委託費	145,000	110,000	35,000	登記・総会看板取付け料等
支払手数料	10,000	20,000	△ 10,000	振込手数料
雑費	82,000	20,000	62,000	慶弔費等
經常費用計	252,371,000	329,661,000	△ 77,290,000	
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 1,071,000	△ 118,000	△ 953,000	
当期經常増減額	△ 1,071,000	△ 118,000	△ 953,000	
当期一般正味財産増減額	△ 1,071,000	△ 118,000	△ 953,000	
一般正味財産期首残高	68,322,735	63,366,612	4,956,123	
一般正味財産期末残高	67,251,735	63,248,612	4,003,123	
II 正味財産期末残高	67,251,735	63,248,612	4,003,123	