

平成24年度収支予算書
平成24年 4月 1日から平成25年 3月31日まで

(単位:円)

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			
特定資産運用益	3,000	10,000	△ 7,000
特定資産受取利息	3,000	10,000	△ 7,000
受取会費	2,232,000	2,228,000	4,000
正会員受取会費	2,200,000	2,200,000	0
賛助会員受取会費	32,000	28,000	4,000
事業収益	421,580,000	419,980,000	1,600,000
受取配分金	350,000,000	350,000,000	0
受取材料費等	11,000,000	9,500,000	1,500,000
受取事務費	28,000,000	28,000,000	0
受取受託収益	30,120,000	30,020,000	100,000
受取利用収益	2,460,000	2,460,000	0
受取補助金等	30,902,000	33,805,000	△ 2,903,000
受取連合交付金	11,100,000	11,900,000	△ 800,000
受取市補助金	19,607,000	21,255,000	△ 1,648,000
受取SP技能講習共同費	195,000	625,000	△ 430,000
受取連合助成金	0	25,000	△ 25,000
受取負担金	260,000	230,000	30,000
受取負担金	260,000	230,000	30,000
引当金戻入収益	3,089,084	0	3,089,084
貸倒引当金戻入収益	420,000	0	420,000
賞与引当金戻入収益	2,669,084	0	2,669,084
雑収益	101,000	105,000	△ 4,000
受取利息	1,000	5,000	△ 4,000
雑収益	100,000	100,000	0
経常収益計	458,167,084	456,358,000	1,809,084
(2) 経常費用			
事業費	441,568,000	439,381,656	2,186,344
支払配分金	360,000,000	360,000,000	0
支払材料費等	11,000,000	9,500,000	1,500,000
給料手当	26,882,000	29,065,279	△ 2,183,279
賞与引当金繰入額	2,284,000	2,268,721	15,279
臨時雇賃金	5,404,000	2,645,200	2,758,800
法定福利費	6,042,000	6,618,100	△ 576,100
退職給付費用	1,040,000	1,147,500	△ 107,500
福利厚生費	88,000	103,700	△ 15,700
旅費交通費	1,220,000	1,154,000	66,000
通信運搬費	2,046,000	1,933,000	113,000
減価償却費	0	86,156	△ 86,156
会議費	469,000	395,000	74,000
什器備品費	120,000	120,000	0
消耗品費	2,910,000	2,883,000	27,000
修繕費	497,000	265,000	232,000
印刷製本費	1,051,000	707,000	344,000
光熱水料費	844,000	731,000	113,000
賃借料	3,555,000	2,762,000	793,000
保険料	2,929,000	3,129,000	△ 200,000
諸謝金	8,219,000	8,090,000	129,000
租税公課	1,488,000	1,608,000	△ 120,000
貸倒引当金繰入額	420,000	420,000	0
支払負担金	70,000	22,000	48,000
委託費	2,279,000	2,861,000	△ 582,000
教材費	264,000	379,000	△ 115,000
訓練委託費	286,000	286,000	0
支払手数料	61,000	102,000	△ 41,000
雑費	100,000	100,000	0

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
管理費	16,606,462	18,698,962	△ 2,092,500
給料手当	6,160,000	6,545,637	△ 385,637
賞与引当金繰入額	403,000	400,363	2,637
臨時雇賃金	600,000	466,800	133,200
法定福利費	1,077,000	1,167,900	△ 90,900
退職給付費用	184,000	202,500	△ 18,500
福利厚生費	16,000	18,300	△ 2,300
会議費	676,000	1,000,000	△ 324,000
旅費交通費	1,085,000	1,154,000	△ 69,000
通信運搬費	270,000	261,000	9,000
減価償却費	235,462	370,462	△ 135,000
消耗品費	427,000	622,000	△ 195,000
修繕費	303,000	145,000	158,000
印刷製本費	786,000	1,249,000	△ 463,000
光熱水料費	211,000	292,000	△ 81,000
賃借料	1,395,000	1,865,000	△ 470,000
保険料	182,000	303,000	△ 121,000
租税公課	50,000	60,000	△ 10,000
支払負担金	433,000	489,000	△ 56,000
委託費	1,783,000	1,715,000	68,000
支払手数料	205,000	247,000	△ 42,000
雑費	125,000	125,000	0
経常費用計	458,174,462	458,080,618	93,844
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 7,378	△ 1,722,618	1,715,240
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
当期経常増減額	△ 7,378	△ 1,722,618	1,715,240
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
前期損益修正損	0	2,669,084	△ 2,669,084
経常外費用計	0	2,669,084	△ 2,669,084
当期経常外増減額	0	△ 2,669,084	2,669,084
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 7,378	△ 4,391,702	4,384,324
一般正味財産期首残高	41,462,387	45,854,089	△ 4,391,702
一般正味財産期末残高	41,455,009	41,462,387	△ 7,378
II 指定正味財産増減の部			
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	41,455,009	41,462,387	△ 7,378

1. 投資活動に関する見込

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
I 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
①特定資産取崩収入	37,000,000	37,000,000	0
財政運営資金積立金取崩収入	37,000,000	37,000,000	0
投資活動収入計	37,000,000	37,000,000	0
2. 投資活動支出			
①特定資産取得支出	37,000,000	37,000,000	0
財政運営資金積立金取得支出	37,000,000	37,000,000	0
投資活動支出計	37,000,000	37,000,000	0
投資活動収支差額	0		

2. 前年度予算額は、当年度予算額の科目に対応させて組み替えて表示している。

3. 短期借入金限度額 3,000千円

4. 債務負担額

平成25年度 1,025,031円
 平成26年度 858,816円
 平成27年度 858,816円
 平成28年度 633,633円

5. 受取配分金・受取材料費等の増加に連動する費用に限り、予算額を超えて執行することができる。