

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			
特定資産運用益	4,000	3,000	1,000
特定資産受取利息	4,000	3,000	1,000
受取会費	2,200,000	2,200,000	0
正会員受取会費	2,200,000	2,200,000	0
事業収益	415,000,000	418,400,000	△ 3,400,000
受取配分金	350,000,000	350,000,000	0
受取材料費等	11,000,000	11,000,000	0
受取事務費	28,000,000	28,000,000	0
受取受託収益	24,000,000	27,120,000	△ 3,120,000
受取利用収益	2,000,000	2,280,000	△ 280,000
受取補助金等	35,115,000	32,051,000	3,064,000
受取連合交付金	12,880,000	12,700,000	180,000
受取市補助金	18,235,000	18,921,000	△ 686,000
地域人づくり事業受託費	4,000,000	0	4,000,000
受取SP技能講習共同費	0	430,000	△ 430,000
受取負担金	0	96,000	△ 96,000
受取負担金	0	96,000	△ 96,000
引当金戻入収益	2,120,000	2,786,000	△ 666,000
貸倒引当金戻入収益	0	420,000	△ 420,000
賞与引当金戻入収益	2,120,000	2,366,000	△ 246,000
雑収益	102,000	101,000	1,000
受取利息	2,000	1,000	1,000
雑収益	100,000	100,000	0
経常収益計	454,541,000	455,637,000	△ 1,096,000
(2) 経常費用			
事業費	441,256,000	440,938,172	317,828
支払配分金	358,000,000	359,000,000	△ 1,000,000
支払材料費等	11,000,000	11,000,000	0
給料手当	21,019,000	23,942,000	△ 2,923,000
賞与引当金繰入額	1,915,000	2,093,000	△ 178,000
臨時雇賃金	6,236,000	5,277,000	959,000
法定福利費	6,279,000	5,985,000	294,000
退職給付費用	842,000	909,000	△ 67,000
福利厚生費	100,000	142,000	△ 42,000
旅費交通費	937,000	952,000	△ 15,000
通信運搬費	1,979,000	2,016,000	△ 37,000
減価償却費	118,000	66,172	51,828
会議費	61,000	409,000	△ 348,000
什器備品費	250,000	100,000	150,000
消耗品費	5,098,000	4,369,000	729,000
修繕費	2,560,000	810,000	1,750,000
印刷製本費	1,371,000	1,408,000	△ 37,000
光熱水料費	968,000	967,000	1,000
賃借料	4,782,000	3,986,000	796,000
保険料	3,049,000	2,923,000	126,000
諸謝金	9,252,000	8,938,000	314,000
租税公課	2,137,000	1,908,000	229,000
貸倒引当金繰入額	0	420,000	△ 420,000
支払負担金	73,000	79,000	△ 6,000
委託費	2,354,000	2,198,000	156,000
教材費	50,000	160,000	△ 110,000
訓練委託費	500,000	590,000	△ 90,000
支払手数料	226,000	191,000	35,000
雑費	100,000	100,000	0

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
管理費	13,373,000	14,713,745	△ 1,340,745
給料手当	4,696,000	5,870,000	△ 1,174,000
賞与引当金繰入額	149,000	316,000	△ 167,000
臨時雇賃金	555,000	719,000	△ 164,000
法定福利費	940,000	1,046,000	△ 106,000
退職給付費用	86,000	138,000	△ 52,000
福利厚生費	12,000	23,000	△ 11,000
会議費	142,000	462,000	△ 320,000
旅費交通費	976,000	1,031,000	△ 55,000
通信運搬費	383,000	370,000	13,000
減価償却費	59,000	103,745	△ 44,745
消耗品費	1,627,000	470,000	1,157,000
修繕費	520,000	300,000	220,000
印刷製本費	502,000	642,000	△ 140,000
光熱水料費	220,000	214,000	6,000
賃借料	812,000	772,000	40,000
保険料	233,000	320,000	△ 87,000
諸謝金	50,000	0	50,000
租税公課	50,000	91,000	△ 41,000
支払負担金	485,000	455,000	30,000
委託費	641,000	1,041,000	△ 400,000
支払手数料	135,000	205,000	△ 70,000
雑費	100,000	125,000	△ 25,000
経常費用計	454,629,000	455,651,917	△ 1,022,917
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 88,000	△ 14,917	△ 73,083
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	△ 88,000	△ 14,917	△ 73,083
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	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	△ 88,000	△ 14,917	△ 73,083
一般正味財産期首残高	54,224,384	41,455,009	12,769,375
一般正味財産期末残高	54,136,384	41,440,092	12,696,292
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	54,136,384	41,440,092	12,696,292