

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	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	523,983,000	493,313,000	30,670,000	
受取配分金	459,749,000	434,188,000	25,561,000	配分金見込増
受取材料費等	25,156,000	24,390,000	766,000	材料費見込増
受取事務費	39,078,000	34,735,000	4,343,000	事務費見込増
独自事業収益	1,038,000	0	1,038,000	憩のやかた他
受取配分金	830,000	0	830,000	
受取材料費等	125,000	0	125,000	
受取事務費	83,000	0	83,000	
労働者派遣事業等受託収益	1,115,000	4,320,000	-3,205,000	
労働者派遣事業受託収益	1,115,000	4,320,000	-3,205,000	受託事業へ移行
S P 技能講習共同費収益	160,000	160,000	0	
S P 技能講習共同費収益	160,000	160,000	0	SP講習(農業支援・フォークリフト)
受取会費	4,075,000	4,075,000	0	
正会員受取会費	4,070,000	4,070,000	0	1,100名分
賛助会員受取会費	5,000	5,000	0	
受取補助金等	21,345,000	20,895,000	450,000	
受取連合交付金	10,200,000	9,750,000	450,000	
受取市補助金	10,900,000	10,900,000	0	
受取連合助成金	245,000	245,000	0	特定公益増進法人寄付金
受取負担金	450,000	450,000	0	
受取負担金	450,000	450,000	0	
受取寄付金	1,000	1,000	0	
受取寄付金	1,000	1,000	0	
特定資産運用益	105,000	105,000	0	
特定資産受取利息	105,000	105,000	0	
雑収益	868,000	618,000	250,000	
受取利息	3,000	3,000	0	
雑収益	865,000	615,000	250,000	
経常収益計	553,140,000	523,937,000	29,203,000	
(2) 経常費用				
事業費	553,052,000	525,275,000	27,777,000	
支払配分金	460,579,000	434,188,000	26,391,000	配分金見込増(独自事業含む)
支払材料費等	25,281,000	24,390,000	891,000	材料費見込増(独自事業含む)
給料手当	14,909,000	12,467,000	2,442,000	職員4名分
臨時雇賃金	1,894,000	1,724,000	170,000	SP. 臨時賃金 職員1名分
法定福利費	6,029,000	5,803,000	226,000	社会保険料等
退職給付費用	468,000	468,000	0	
福利厚生費	146,000	146,000	0	職員健康診断
旅費交通費	784,000	684,000	100,000	

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
通信運搬費	2,637,000	2,637,000	0	
減価償却費	1,228,000	1,328,000	-100,000	
会議費	182,000	182,000	0	
什器備品費	314,000	314,000	0	
消耗品費	1,758,000	2,084,000	-326,000	事務消耗品等
修繕費	800,000	1,000,000	-200,000	機械器具、車輛等修繕費
印刷製本費	1,187,000	1,011,000	176,000	会報ほか印刷代
光熱水料費	855,000	855,000	0	
賃借料	6,170,000	6,170,000	0	車輛、機器リースほか
保険料	4,236,000	4,236,000	0	傷害、物損等保険料
諸謝金	19,080,000	20,659,000	-1,579,000	職員7名分
租税公課	488,000	485,000	3,000	
組織活動助成費	1,304,000	1,004,000	300,000	会員の組織活動
委託費	2,410,000	3,130,000	-720,000	
教材費	10,000	2,000	8,000	
訓練委託費	10,000	3,000	7,000	
支払手数料	63,000	63,000	0	振込手数料
貸倒損失	50,000	62,000	-12,000	
雑費	180,000	180,000	0	
管理費	6,159,000	6,387,000	-228,000	
役員報酬	2,220,000	1,863,000	357,000	
給料手当	374,000	374,000	0	
法定福利費	61,000	61,000	0	
退職給付費用	12,000	12,000	0	
福利厚生費	2,000	2,000	0	健康診断
会議費	312,000	512,000	-200,000	
役員等旅費交通費	178,000	178,000	0	役員等の交通費
通信運搬費	60,000	60,000	0	
減価償却費	17,000	29,000	-12,000	
消耗品費	80,000	80,000	0	
印刷製本費	332,000	332,000	0	
光熱水料費	202,000	202,000	0	
賃借料	650,000	650,000	0	
保険料	74,000	42,000	32,000	役員賠償責任保険
租税公課	5,000	70,000	-65,000	
組織活動助成費	700,000	1,000,000	-300,000	互助会助成金
支払負担金	380,000	420,000	-40,000	全シ協、三シ連年会費ほか
委託費	496,000	496,000	0	
支払手数料	4,000	4,000	0	
経常費用計	559,211,000	531,662,000	27,549,000	
当期経常増減額	-6,071,000	-1,472,000	-4,599,000	
当期一般正味財産増減額	-6,071,000	-1,472,000	-4,599,000	
一般正味財産期首残高	61,157,000	62,629,000	-1,472,000	
一般正味財産期末残高	55,086,000	61,157,000	-6,071,000	
II 正味財産期末残高	55,086,000	61,157,000	-6,071,000	

収支予算書に係る注記

1. 投資活動及び財務活動に関する見込み

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
(投資活動収入の部)				
固定資産売却収入	10,000	10,000	0	
車輦運搬具売却収入	5,000	5,000	0	
什器備品売却収入	5,000	5,000	0	
敷金・保証金等戻り収入	100,000	100,000	0	
預託金戻り収入	100,000	100,000	0	
特定資産取崩収入	1,073,000	41,264,000	-40,191,000	
退職給付引当資産取崩収入	573,000	1,102,000	-529,000	
減価償却引当資産取崩収入	500,000	500,000	0	
財政運営資金積立金取崩収入	0	39,000,000	-39,000,000	
ワークプラザ整備事業取崩収入	0	662,000	-662,000	
投資活動収入計	1,183,000	41,374,000	-40,191,000	
(投資活動支出の部)				
固定資産取得支出	500,000	500,000	0	
什器備品購入支出	500,000	500,000	0	
特定資産取得支出	0	0	0	
退職給付引当資産取得支出	0	0	0	
財政運営資金積立資産取得支出	0	0	0	
10周年記念事業積立資産取得支出	0	0	0	
ワークプラザ整備事業積立資産取得支出	0	0	0	
敷金・保証金等支出	100,000	100,000	0	
預託金支出	100,000	100,000	0	
投資活動支出計	600,000	600,000	0	
投資活動収支差額	583,000	40,774,000	-40,191,000	
当期収支差額	583,000	40,774,000	-40,191,000	

2. 平成24年度における短期借入限度額は、20,000千円とする。

3. 債務負担は、次のとおりとする。

平成25年度	2,942,415	平成26年度	1,021,860
平成27年度	443,520		

4. 配分金収入の増加に連動する支出は、（配分金・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。