

# 平成25年度 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)

科 目	当初予算額	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	485,000,000	523,983,000	-38,983,000	
受取配分金	430,000,000	459,749,000	-29,749,000	
受取材料費等	20,600,000	25,156,000	-4,556,000	
受取事務費	34,400,000	39,078,000	-4,678,000	
独自事業収益	1,038,000	1,038,000	0	
受取配分金	830,000	830,000	0	
受取材料費等	125,000	125,000	0	
受取事務費	83,000	83,000	0	
労働者派遣事業等受託収益	3,500,000	1,115,000	2,385,000	
労働者派遣事業受託収益	3,500,000	1,115,000	2,385,000	
S P 技能講習共同費収益	900,000	160,000	740,000	
S P 技能講習共同費収益	900,000	160,000	740,000	SP 3講習分
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	
賛助会員受取会費	5,000	5,000	0	
受取補助金等	21,128,000	21,345,000	-217,000	
受取連合交付金	10,200,000	10,200,000	0	
受取市補助金	10,900,000	10,900,000	0	
受取連合助成金	0	245,000	-245,000	
受取いきいき助成金	28,000	0	28,000	
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	150,000	1,000	149,000	
受取寄付金	150,000	1,000	149,000	寄付金収入
特定資産運用益	15,000	105,000	-90,000	
特定資産受取利息	15,000	105,000	-90,000	
雑収益	1,668,000	868,000	800,000	
受取利息	3,000	3,000	0	
雑収益	1,665,000	865,000	800,000	特定求職者雇用開発助成金等
経常収益計	517,924,000	553,140,000	-35,216,000	
(2) 経常費用				
事業費	515,337,000	553,052,000	-37,715,000	
支払配分金	430,830,000	460,579,000	-29,749,000	
支払材料費等	20,725,000	25,281,000	-4,556,000	
給料手当	15,138,000	14,909,000	229,000	職員給与
臨時雇賃金	845,000	1,894,000	-1,049,000	
法定福利費	5,748,000	6,029,000	-281,000	社会保険料
退職給付費用	240,000	468,000	-228,000	
福利厚生費	146,000	146,000	0	健康診断費用
旅費交通費	604,000	784,000	-180,000	研修旅費等

通信運搬費	2,637,000	2,637,000	0	電話代. 郵送代
減価償却費	450,000	1,228,000	-778,000	
会議費	152,000	182,000	-30,000	
什器備品費	164,000	314,000	-150,000	
消耗品費	1,608,000	1,758,000	-150,000	事務消耗品
修繕費	950,000	800,000	150,000	車輛等修繕費
印刷製本費	1,018,000	1,187,000	-169,000	会報. パンフレット他
光熱水料費	855,000	855,000	0	電気. 水道
賃借料	5,270,000	6,170,000	-900,000	車輛. 機器リース料
保険料	4,236,000	4,236,000	0	
諸謝金	18,333,000	19,080,000	-747,000	
租税公課	1,121,000	488,000	633,000	印紙代. 消費税
組織活動助成費	1,304,000	1,304,000	0	各班長活動経費等
委託費	2,650,000	2,410,000	240,000	事業に関する委託費
教材費	10,000	10,000	0	
訓練委託費	10,000	10,000	0	
支払手数料	63,000	63,000	0	
貸倒損失	50,000	50,000	0	
雑費	180,000	180,000	0	
<b>管理費</b>	<b>5,229,000</b>	<b>6,159,000</b>	<b>-930,000</b>	
役員報酬	2,220,000	2,220,000	0	役員報酬
給料手当	374,000	374,000	0	法人に関する給与
法定福利費	61,000	61,000	0	社会保険料
退職給付費用	12,000	12,000	0	
福利厚生費	2,000	2,000	0	
会議費	72,000	312,000	-240,000	
役員等旅費交通費	198,000	178,000	20,000	旅費
通信運搬費	60,000	60,000	0	
減価償却費	17,000	17,000	0	
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	法人に関する電気. 水道代
賃借料	470,000	650,000	-180,000	会場借上げ代
保険料	74,000	74,000	0	役員賠償責任保険
租税公課	5,000	5,000	0	
組織活動助成費	300,000	700,000	-400,000	互助会助成金
支払負担金	380,000	380,000	0	
委託費	366,000	496,000	-130,000	
支払手数料	4,000	4,000	0	
<b>経常費用計</b>	<b>520,566,000</b>	<b>559,211,000</b>	<b>-38,645,000</b>	
当期経常増減額	-2,642,000	-6,071,000	3,429,000	
当期一般正味財産増減額	-2,642,000	-6,071,000	3,429,000	
一般正味財産期首残高	55,086,000	61,157,000	-6,071,000	
一般正味財産期末残高	52,444,000	55,086,000	-2,642,000	
II 正味財産期末残高	52,444,000	55,086,000	-2,642,000	

1. 投資活動及び財務活動に関する見込み

科 目	当初予算額	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	
車輛運搬具売却収入	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	10,000	100,000	-90,000	
預託金戻り収入	10,000	100,000	-90,000	
特定資産取崩収入	3,000	1,073,000	-1,070,000	
退職給付引当資産取崩収入	1,000	573,000	-572,000	
減価償却引当資産取崩収入	1,000	500,000	-499,000	
ワークプラザ整備事業取崩収入	1,000	0	1,000	
投資活動収入計	23,000	1,183,000	-1,160,000	
(投資活動支出の部)				
固定資産取得支出	1,000	500,000	-499,000	
什器備品購入支出	1,000	500,000	-499,000	
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	
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	10,000	100,000	-90,000	
預託金支出	10,000	100,000	-90,000	
投資活動支出計	11,000	600,000	-589,000	
投資活動収支差額	12,000	583,000	-571,000	
当期収支差額	12,000	583,000	-571,000	

2. 平成25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26年度 4,801,095円

平成28年度 3,819,375円

平成27年度 4,308,780円

4. 配分金収入の増加に連動する支出は、配分金・材料費等に限り予算額を超えて執行することができる。