

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:千円)

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	309,750	309,200	550	
受取配分金	275,000	275,727	△ 727	独自事業も含む
受取材料費等	15,500	14,171	1,329	独自事業も含む
受取事務費	19,250	19,302	△ 52	配分金の7%
受取会費	500	541	△ 41	
正会員受取会費	500	540	△ 40	1,000円/年 500名分
賛助会員受取会費	-	1	△ 1	
受取補助金等	20,593	22,100	△ 1,507	
受取連合交付金	7,100	7,100	-	国庫補助金
受取(市)補助金	13,493	15,000	△ 1,507	市補助金・車両運搬具補助金振替
受取寄附金	-	50	△ 50	
受取寄附金	-	50	△ 50	
特定資産運用益	3	30	△ 27	
特定資産受取利息	3	30	△ 27	
雑収益	16	51	△ 35	
受取利息	4	50	△ 46	
雑収益	12	1	11	
経常収益計	330,862	331,972	△ 1,110	
(2)経常費用				
事業費	319,668	302,907	16,761	
支払配分金	275,000	275,727	△ 727	
支払材料費等	12,710	14,170	△ 1,460	材料立替費等
職員基本給	11,400	-	11,400	
職員特別手当	3,850	-	3,850	
臨時雇賃金	404	-	404	
職員諸手当	637	-	637	
法定福利費	2,000	-	2,000	健康・厚生年金・労働保険等
退職給付費用	573	-	573	退職掛金
福利厚生費	33	-	33	職員健康診断等
会議費	10	150	△ 140	各種会議費
旅費交通費	44	900	△ 856	研修会等の旅費
通信運搬費	700	620	80	請求書等の郵送料・電話料
減価償却費	3,110	4,042	△ 932	車両運搬具・什器備品
什器備品費	80	200	△ 120	什器・備品
消耗品費	1,250	1,700	△ 450	
修繕費	1,400	400	1,000	自動車・機械修理費
印刷製本費	200	1,000	△ 800	会報・封筒等
光熱水料費	170	-	170	電気・ガス・水道料金
賃借料	2,780	410	2,370	家賃・エイレスリース料
保険料	2,150	2,400	△ 250	傷害・賠償・自賠責保険等
諸謝金	-	10	△ 10	
租税公課	550	300	250	自動車税・重畳税・消費税
組織活動助成費	37	100	△ 63	
委託費	300	100	200	コピー機使用料等
教材費	-	30	△ 30	
作業適応訓練費	12	100	△ 88	
支払手数料	20	-	20	
貸倒引当金繰入額	138	328	△ 190	
社会参加費	100	200	△ 100	
雑費	10	20	△ 10	
管理費	10,946	30,890	△ 19,944	
職員基本給	2,934	15,000	△ 12,066	
職員特別手当	987	4,500	△ 3,513	
臨時雇賃金	227	300	△ 73	
職員諸手当	163	1,100	△ 937	
法定福利費	500	3,000	△ 2,500	健康・厚生年金・労働保険等
退職給付費用	184	720	△ 536	退職掛金
福利厚生費	10	50	△ 40	職員健康診断等
会議費	20	400	△ 380	各種会議費
役員等旅費交通費	1,400	330	1,070	研修会等の旅費
通信運搬費	150	-	150	請求書等の郵送料・電話料
減価償却費	-	-	-	車両運搬具・什器備品
消耗品費	301	-	301	
修繕費	200	70	130	自動車・機械修理費
印刷製本費	500	-	500	会報・封筒等

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備考
光熱水料費	500	500	-	電気・ガス・水道料金
賃借料	1,400	3,000	△ 1,600	
保険料	200	-	200	傷害・賠償・自賠責保険等
租税公課	50	400	△ 350	自動車税・重量税・消費税
支払負担金	450	420	30	
委託費	700	900	△ 200	コピー機使用料等
支払手数料	20	50	△ 30	
事務所維持管理経費	-	100	△ 100	
雑費	50	50	-	
経常費用計	330,614	333,797	△ 3,183	
当期経常増減額	248	-	248	
2.経常外増減の部	-	-	-	
(1)経常外収益	-	-	-	
経常外収益計	-	-	-	
(2)経常外費用	-	-	-	
経常外費用計	-	-	-	
当期経常外増減額	-	-	-	
当期一般正味財産増減額	248	-	248	
一般正味財産期首残高	63,864	63,864	-	
一般正味財産期末残高	64,112	63,864	248	
II 指定正味財産増減の部	-	-	-	
(1)収益	-	-	-	
収益計	-	-	-	
(2)費用	-	-	-	
一般正味財産への振替額	493	493	-	
一般正味財産への振替額	493	493	-	
費用計	493	493	-	
当期指定正味財産増減額	493	493	-	
指定正味財産期首残高	2,407	2,900	△ 493	
指定正味財産期末残高	1,914	2,407	△ 493	
III 正味財産期末残高	66,026	66,271	△ 245	

平成25年度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

(単位：千円)

科目	予算額	前年度予算額	増減
【投資活動収支の部】			
〈投資活動収入〉			
特定資産取崩収入	23,000	23,000	-
減価償却引当資産取崩収入	-	-	-
財政運営資金資産取崩収入	23,000	23,000	-
粉碎機保守経費取崩収入	-	-	-
投資活動収入計	23,000	23,000	-
〈投資活動支出〉			
固定資産取得支出	-	-	-
車輛運搬具購入支出	-	-	-
什器備品購入支出	-	-	-
特定資産取得支出	26,210	27,042	△ 832
減価償却引当資産取得支出	3,110	4,042	△ 932
財政運営資金資産取得支出	23,000	23,000	-
粉碎機保守経費資金支出	100	-	100
投資活動支出計	26,210	27,042	△ 832

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

4. 借入金限度額

短期借入金限度額は30,000千円とする。