

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	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	300,929,000	309,750,000	△ 8,821,000	
受取配分金	269,000,000	275,000,000	△ 6,000,000	
受取材料費等	13,099,000	15,500,000	△ 2,401,000	
受取事務費	√18,830,000	19,250,000	△ 420,000	事務費7%
労働者派遣事業等受託収益	0	0	0	
労働者派遣事業等受託収益	0	0	0	
受取会費	500,000	500,000	0	500人
正会員受取会費	500,000	500,000	0	
賛助会員受取会費	0	0	0	
受取補助金等	20,773,000	20,593,000	180,000	
受取連合交付金	7,280,000	7,100,000	180,000	国庫補助金
受取(市)補助金	13,493,000	13,493,000	0	車輦運搬具補助金含む
受取寄附金	0	0	0	
受取寄附金	0	0	0	
特定資産運用益	3,000	3,000	0	
特定資産受取利息	3,000	3,000	0	
雑収益	84,000	16,000	68,000	
受取利息	4,000	4,000	0	預金利息
雑収益	80,000	12,000	68,000	
経常収益計	322,289,000	330,862,000	△ 8,573,000	
(2)経常費用				
事業費	308,407,000	319,668,000	△ 11,261,000	
支払配分金	269,000,000	275,000,000	△ 6,000,000	
支払材料費等	10,695,000	12,710,000	△ 2,015,000	材料費立替等
職員基本給	7,864,000	11,400,000	△ 3,536,000	職員給与(従事割合65.56%)
職員特別手当	2,656,000	3,850,000	△ 1,194,000	職員賞与(従事割合65.56%)
臨時雇賃金	100,000	404,000	△ 304,000	臨時職員給与
職員諸手当	363,000	637,000	△ 274,000	職員諸手当(従事割合65.56%)
法定福利費	1,760,000	2,000,000	△ 240,000	社会保険料他(従事割合65.56%)
退職給付費用	473,000	573,000	△ 100,000	退職給付掛金(従事割合65.56%)
福利厚生費	27,000	33,000	△ 6,000	職員健康診断(従事割合65.56%)
会議費	10,000	10,000	0	
旅費交通費	115,000	44,000	71,000	職員・会員等の旅費及び日当
通信運搬費	700,000	700,000	0	請求書の郵送・電話料等
減価償却費	3,033,000	3,110,000	△ 77,000	
什器備品費	180,000	80,000	100,000	
消耗品費	950,000	1,250,000	△ 300,000	
修繕費	1,414,000	1,400,000	14,000	自動車・機器修理費
印刷製本費	101,000	200,000	△ 99,000	会報・封筒等の印刷費
光熱水料費	518,000	170,000	348,000	事務所他の電気・水道・ガス
賃借料	2,727,000	2,780,000	△ 53,000	事務機器のリース・事務所賃借料等
保険料	2,302,000	2,150,000	152,000	傷害・賠償・自賠責保険等
諸謝金	2,086,000	0	2,086,000	
租税公課	871,000	550,000	321,000	自動車税・重量税・消費税・収入印紙等
支払負担金	0	0	0	
組織活動助成費	0	37,000	△ 37,000	
委託費	0	300,000	△ 300,000	
教材費	0	0	0	
作業適応訓練費	49,000	12,000	37,000	講習会受講料等
支払手数料	62,000	20,000	42,000	振込手数料等
貸倒損失	100,000	138,000	△ 38,000	
社会参加費	220,000	100,000	120,000	シルバーまつり・奉仕作業等の経費
事務所維持管理経費	0	0	0	
事務所等移転費	0	0	0	事務所等の移転経費
雑費	31,000	10,000	21,000	

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	備 考
管理費	13,882,000	10,946,000	2,936,000	
職員基本給	4,942,000	2,934,000	2,008,000	職員給与(従事割合34.44%)
職員特別手当	1,662,000	987,000	675,000	職員賞与(従事割合34.44%)
臨時雇賃金	100,000	227,000	△ 127,000	臨時職員給与
職員諸手当	207,000	163,000	44,000	職員諸手当(従事割合34.44%)
法定福利費	924,000	500,000	424,000	
退職給付費用	248,000	184,000	64,000	退職給付掛金(従事割合34.44%)
福利厚生費	13,000	10,000	3,000	職員健康診断(従事割合34.44%)
会議費	215,000	20,000	195,000	10年表彰経費等
役員等旅費交通費	1,379,000	1,400,000	△ 21,000	理事会費用弁償
旅費交通費	75,000	0	75,000	職員・理事等の旅費及び日当
通信運搬費	150,000	150,000	0	会議開催通知等の郵送料・電話
減価償却費	0	0	0	
消耗品費	327,000	301,000	26,000	
修繕費	178,000	200,000	△ 22,000	自動車・機器修理費
印刷製本費	721,000	500,000	221,000	会報・封筒等の印刷費
光熱水料費	176,000	500,000	△ 324,000	事務所の電気・ガス・水道料金
賃借料	1,264,000	1,400,000	△ 136,000	事務機器のリース・事務所賃借料等
保険料	136,000	200,000	△ 64,000	
租税公課	26,000	50,000	△ 24,000	
支払負担金	400,000	450,000	△ 50,000	
委託費	442,000	700,000	△ 258,000	公認会計士の委託
支払手数料	245,000	20,000	225,000	
事務所維持管理経費	0	0	0	
事務所等移転費	0	0	0	事務所等の移転経費
雑費	52,000	50,000	2,000	
経常費用計	322,289,000	330,614,000	△ 8,325,000	
当期経常増減額	0	248,000	△ 248,000	
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				
過年度損失修正	0	0	0	
過年度賞与引当金繰入額	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	0	248,000	△ 248,000	
一般正味財産期首残高	64,112,000	63,864,000	248,000	
一般正味財産期末残高	64,112,000	64,112,000	0	
II 指定正味財産増減の部				
(1)収益				
収益計	0	0	0	
(2)費用				
一般正味財産への振替額	493,000	493,000	0	
一般正味財産への振替額	493,000	493,000	0	
費用計	493,000	493,000	0	
当期指定正味財産増減額	△ 493,000	△ 493,000	0	
指定正味財産期首残高	1,914,000	2,407,000	△ 493,000	
指定正味財産期末残高	1,421,000	1,914,000	△ 493,000	
III 正味財産期末残高	65,533,000	66,026,000	△ 493,000	

収 支 予 算 書 に 係 る 注 記

平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日まで

(単位:円)

1.投資活動及び財産活動に関する見込

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	23,000,000	23,000,000	0
財政運営資金積立資産取崩収入	23,000,000	23,000,000	0
移転準備資金積立資産取崩収入	0	0	0
投資活動収入計	23,000,000	23,000,000	0
<投資活動支出>			
特定資産取得支出	26,133,000	26,210,000	△ 77,000
減価償却引当資産取得支出	3,033,000	3,110,000	△ 77,000
財政運営資金積立資産取得支出	23,000,000	23,000,000	0
粉碎機保守経費資金支出	100,000	100,000	0
移転準備資金積立資産取得支出	0	0	0
投資活動支出計	26,133,000	26,210,000	△ 77,000
投資活動収支差額	△ 3,133,000	△ 3,210,000	77,000
【財務活動収支の部】			
<財務活動収入>			
財務活動収入計	0	0	0
<財務活動支出>			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
当期収支差額	△ 3,133,000	△ 3,210,000	77,000

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.短期借入限度額は15,000千円とする。