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	予算額	前年度当初予算額	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				
①受託事業収益	440,691,793	454,934,417	△ 14,242,624	独自事業も含む
受取配分金	399,816,475	413,005,417	△ 13,188,942	
受取材料費等	8,890,000	8,890,000	0	
受取事務費	31,985,318	33,039,000	△ 1,053,682	配分金の概ね8%
②労働者派遣事業等受託収益	48,000	48,000	0	
労働者派遣事業等受託収益	48,000	48,000	0	派遣事業収入
③受取会費	3,430,000	3,433,000	△ 3,000	
正会員受取会費	3,360,000	3,360,000	0	1,120名分
特別会員受取会費	0	3,000	△ 3,000	
賛助会員受取会費	70,000	70,000	0	
④受取補助金等	22,474,000	22,474,000	0	
受取連合交付金	8,700,000	8,700,000	0	国庫補助金
受取市補助金	13,774,000	13,774,000	0	習志野市補助金
⑤雑収益	24,000	24,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	
雑収益	23,000	23,000	0	
経常収益計	466,667,793	480,913,417	△ 14,245,624	
（2） 経常費用				
①事業費	459,749,802	474,731,862	△ 14,982,060	
支払配分金	399,816,475	413,005,417	△ 13,188,942	
支払材料費等	8,890,000	8,890,000	0	
役員報酬	666,900	690,210	△ 23,310	
給料手当	22,265,476	22,800,206	△ 534,730	給料、手当等
法定福利費	3,535,824	3,235,510	300,314	社会保険料等
退職給付費用	918,000	918,000	0	中小企業退職金共済事業団掛金
福利厚生費	154,760	59,000	95,760	健康診断等
会議費	71,400	71,400	0	
旅費交通費	130,000	165,000	△ 35,000	
通信運搬費	1,593,980	2,154,160	△ 560,180	電話、郵便等
減価償却費	105,070	135,069	△ 29,999	什器備品等
什器備品費	100,000	150,000	△ 50,000	
消耗品費	1,533,850	2,015,710	△ 481,860	事業用消耗品
修繕費	275,000	275,000	0	車両点検、修理等
印刷製本費	1,325,400	1,425,400	△ 100,000	生きがい通信、PR用チラシ等
光熱水料費	196,500	196,500	0	作業所灯油等
賃借料	5,179,273	5,394,553	△ 215,280	パソコン、車両等リース等
保険料	3,672,353	3,790,086	△ 117,733	シルバー保険、自動車保険等
諸謝金	2,363,000	2,237,000	126,000	就業開拓、講習会等
租税公課	1,565,000	1,765,000	△ 200,000	収入印紙、消費税等
支払負担金	75,000	75,000	0	
組織活動助成費	1,120,000	1,120,000	0	地区会議等
委託費	1,779,986	1,853,386	△ 73,400	事務機器保守等
教材費	40,000	15,000	25,000	
消耗備品費	0	41,700	△ 41,700	
作業適応訓練費	0	15,000	△ 15,000	
支払手数料	166,555	142,555	24,000	
就業活動費	2,094,000	1,980,000	114,000	職群班長、地区委員等活動等
雑費	116,000	116,000	0	
②管理費	7,798,959	8,437,468	△ 638,509	

役員報酬	761,100	800,790	△ 39,690	
給料手当	4,115,707	4,201,448	△ 85,741	給料、手当等
法定福利費	656,176	600,974	55,202	社会保険料等
退職給付費用	162,000	162,000	0	中小企業退職金共済事業団掛金
福利厚生費	28,640	11,000	17,640	健康診断等
会議費	44,000	44,000	0	
通信運搬費	220,900	228,720	△ 7,820	電話、郵便等
消耗品費	102,000	132,000	△ 30,000	
印刷製本費	347,800	694,300	△ 346,500	総会議案書等
賃借料	478,052	478,052	0	パソコン、車両等リース等
保険料	110,000	192,000	△ 82,000	
支払負担金	383,200	403,200	△ 20,000	全シ協、県シ連等
委託費	287,939	482,539	△ 194,600	事務機器保守等
支払手数料	1,445	1,445	0	
雑費	100,000	5,000	95,000	
経常費用計	467,548,761	483,169,330	△ 15,620,569	
当期経常増減額	△ 880,968	△ 2,255,913	1,374,945	
2.　経常外増減の部				
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 880,968	△ 2,255,913	1,374,945	
一般正味財産期首残高	45,073,557	43,015,587	2,057,970	
一般正味財産期末残高	44,192,589	40,759,674	3,432,915	
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	44,192,589	40,759,674	3,432,915	

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

	予算額	前年度予算額	増額	備考
【投資活動収支の部】				
（投資活動収入）				
特定資産取崩収入				
減価償却引当資産取崩収入	0	1,830,000	△ 1,830,000	
投資活動収入計	0	1,830,000	△ 1,830,000	
（投資活動支出）				
特定資産取得支出				
減価償却引当資産取得支出	105,070	135,069	△ 29,999	平成25年度減価償却分
投資活動支出計	105,070	135,069	△ 29,999	
【財務活動収支の部】				
（財務活動収入）				
債務活動収入計	0	0	0	
（財務活動支出）				
財務活動支出計	0	0	0	

2. 借入金限度額　10,000,000円

3. 債務負担額

平成25年度以降の累計金額　4,305,420円

4.受取配分金の増加に連動する支出（配分金支出・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。