

# 平成25年度収支予算書(損益ベース)

平成25年4月1日から平成26年3月31日

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
I 一般正味財産増減額の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
①受託事業収益	637,000,000	624,500,000	12,500,000	
受取配分金	525,000,000	518,000,000	7,000,000	
受取材料費等	59,500,000	54,700,000	4,800,000	
受取事務費	52,500,000	51,800,000	700,000	
②労働者派遣事業等受託収益	140,000	140,000	0	
労働者派遣事業受託収益	140,000	140,000	0	
③受取会費	3,500,000	3,400,000	100,000	
正会員受取会費	3,500,000	3,400,000	100,000	
④受取補助金等	69,413,000	69,323,000	90,000	
受取連合交付金	8,700,000	10,440,000	△ 1,740,000	
受取市補助金	60,713,000	58,883,000	1,830,000	
⑤受取寄付金	0	0	0	
受取寄付金	0	0	0	
⑥特定資産運用益	8,000	5,000	3,000	
特定資産受取利息	8,000	5,000	3,000	
⑦雑収益	2,000	2,000	0	
雑収益	2,000	2,000	0	
<b>経常収益計</b>	<b>710,063,000</b>	<b>697,370,000</b>	<b>12,693,000</b>	
(2) 経常費用				
①事業費	702,967,834	690,792,344	12,175,490	
支払配分金	525,000,000	518,000,000	7,000,000	
支払材料費等	14,500,000	13,800,000	700,000	
指定管理費	30,649,000	26,834,000	3,815,000	
給料手当	69,035,412	69,022,224	13,188	
臨時雇賃金	12,322,000	12,636,000	△ 314,000	
法定福利費	12,956,784	12,798,528	158,256	
退職給付費用	4,416,558	4,367,187	49,371	
福利厚生費	362,670	361,728	942	
会議費	229,000	231,000	△ 2,000	
旅費交通費	524,000	590,000	△ 66,000	
通信運搬費	3,327,144	3,411,912	△ 84,768	
減価償却費	764,000	1,033,000	△ 269,000	
消耗品費	5,381,000	5,570,000	△ 189,000	
修繕費	1,078,000	1,417,000	△ 339,000	
印刷製本費	452,000	368,000	84,000	
光熱水料費	566,000	538,000	28,000	
賃借料	6,417,000	6,367,000	50,000	

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
保険料	6,370,000	6,370,000	0	
諸謝金	436,000	453,000	△ 17,000	
租税公課	4,066,000	2,967,000	1,099,000	
支払負担金	207,500	230,500	△ 23,000	
報奨費	1,643,000	1,688,000	△ 45,000	
委託費	1,613,766	1,629,265	△ 15,499	
教材費	37,000	37,000	0	
支払手数料	613,000	71,000	542,000	
雑費	1,000	1,000	0	
②管理費	7,442,656	6,900,736	541,920	
役員報酬	552,000	552,000	0	
給料手当	4,250,588	4,249,776	812	
法定福利費	780,216	770,472	9,744	
退職給付費用	271,932	268,893	3,039	
福利厚生費	22,330	22,272	58	
会議費	205,000	205,000	0	
通信運搬費	204,856	120,088	84,768	
消耗品費	248,000	248,000	0	
印刷製本費	604,000	171,000	433,000	
支払負担金	178,500	178,500	0	
委託費	45,234	34,735	10,499	
雑費	80,000	80,000	0	
<b>経常費用計</b>	<b>710,410,490</b>	<b>697,693,080</b>	<b>12,717,410</b>	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 347,490	△ 323,080	△ 24,410	
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 347,490	△ 323,080	△ 24,410	
2. 経常外増減の部			0	
(1) 経常外収益			0	
固定資産売却益	0	0	0	
<b>経常外収益計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
(2) 経常外費用			0	
固定資産売却(除去)損	0	0	0	
<b>経常外費用計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 347,490	△ 323,080	△ 24,410	
一般正味財産期首残高	5,012,700	5,335,780	△ 323,080	
一般正味財産期末残高	4,665,210	5,012,700	△ 347,490	
<b>Ⅱ 正味財産期末残高</b>	<b>4,665,210</b>	<b>5,012,700</b>	<b>△ 347,490</b>	

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:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
<b>【投資活動収支の部】</b>				
(投資活動収入)				
固定資産売却収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
特定資産取崩収入	1,000	1,000	0	
退職給付引当資産取崩収入	1,000	1,000	0	
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0	
財政運営資金積立資産取崩収入	0	0	0	
<b>投資活動収入計</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>0</b>	
(投資活動支出)				
固定資産取得支出	0	0	0	
車両運搬具購入支出	0	0	0	
什器備品購入支出	0	0	0	
特定資産取得支出	5,106,000	5,347,000	△ 241,000	
退職給付引当資産取得支出	4,341,000	4,313,000	28,000	
減価償却引当資産取得支出	764,000	1,033,000	△ 269,000	
財政運営資金積立資産取得支出	1,000	1,000	0	
<b>投資活動支出計</b>	<b>5,106,000</b>	<b>5,347,000</b>	<b>△ 241,000</b>	
<b>【財政活動収支の部】</b>				
(財務活動収入)				
借入金収入	45,001,000	44,401,000	600,000	
短期借入金収入	45,001,000	44,401,000	600,000	
<b>財務活動収入計</b>	<b>45,001,000</b>	<b>44,401,000</b>	<b>600,000</b>	
(財務活動支出)				
借入金返済支出	45,001,000	44,401,000	600,000	
短期借入金返済支出	45,001,000	44,401,000	600,000	
<b>財務活動支出計</b>	<b>45,001,000</b>	<b>44,401,000</b>	<b>600,000</b>	

2. 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。

3. 借入金限度額 70,000千円

4. 債務負担額

- ①平成21年度電算システム導入契約(5年リース)の締結により、平成21年～25年度各年度ごとに3,982,860円の賃借料を債務負担する。
- ②平成21年度電算システム保守委託契約(5年)の締結により、平成21年～25年度、各年度ごとに958,860円の委託費を債務負担する。

**資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類**

(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

(1) 資金調達の見込みについて

平成25年度中に借入れ予定はありません。

(2) 設備投資の見込みについて

平成25年度中に重要な設備投資(除却又は売却を含む)の予定はありません。