

平成26年度収支予算書(損益ベース)

平成26年4月1日から平成27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	659,352,000	637,000,000	22,352,000	
受取配分金	539,000,000	525,000,000	14,000,000	
受取材料費等	61,552,000	59,500,000	2,052,000	
受取事務費	53,900,000	52,500,000	1,400,000	
受取地域ニーズ対応事業費	4,900,000	0	4,900,000	
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	3,400,000	3,500,000	△ 100,000	
正会員受取会費	3,400,000	3,500,000	△ 100,000	
④受取補助金等	72,287,000	69,413,000	2,874,000	
受取連合交付金	8,700,000	8,700,000	0	
受取市補助金	57,787,000	60,713,000	△ 2,926,000	
受取地域ニーズ対応補助金	5,800,000	0	5,800,000	
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	8,000	0	
特定資産受取利息	8,000	8,000	0	
⑦雑収益	2,000	2,000	0	
雑収益	2,000	2,000	0	
経常収益計	735,189,000	710,063,000	25,126,000	
(2) 経常費用				
①事業費	727,755,410	702,967,834	24,787,576	
支払配分金	539,000,000	525,000,000	14,000,000	
支払材料費等	15,200,000	14,500,000	700,000	
指定管理費	31,491,000	30,649,000	842,000	
地域ニーズ対応事業費	10,700,000	0	10,700,000	
給料手当	69,200,262	69,035,412	164,850	
臨時雇賃金	10,747,000	12,322,000	△ 1,575,000	
法定福利費	12,708,522	12,956,784	△ 248,262	
退職給付費用	4,129,728	4,416,558	△ 286,830	
福利厚生費	363,612	362,670	942	
会議費	232,000	229,000	3,000	
旅費交通費	520,000	524,000	△ 4,000	
通信運搬費	3,486,342	3,327,144	159,198	
減価償却費	342,700	764,000	△ 421,300	
消耗品費	5,533,760	5,381,000	152,760	
修繕費	1,417,000	1,078,000	339,000	
印刷製本費	487,184	452,000	35,184	

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
光熱水料費	547,000	566,000	△ 19,000	
賃借料	6,313,000	6,417,000	△ 104,000	
保険料	6,390,000	6,370,000	20,000	
諸謝金	396,000	436,000	△ 40,000	
租税公課	4,550,000	4,066,000	484,000	
支払負担金	173,500	207,500	△ 34,000	
報奨費	1,643,000	1,643,000	0	
委託費	1,617,800	1,613,766	4,034	
教材費	70,000	37,000	33,000	
支払手数料	495,000	613,000	△ 118,000	
雑費	1,000	1,000	0	
②管理費	7,433,590	7,442,656	△ 9,066	
役員報酬	552,000	552,000	0	
給料手当	4,260,738	4,250,588	10,150	
法定福利費	782,478	780,216	2,262	
退職給付費用	254,272	271,932	△ 17,660	
福利厚生費	22,388	22,330	58	
会議費	201,000	205,000	△ 4,000	
通信運搬費	214,658	204,856	9,802	
減価償却費	1,300	0	1,300	
消耗品費	254,240	248,000	6,240	
印刷製本費	588,816	604,000	△ 15,184	
支払負担金	178,500	178,500	0	
委託費	43,200	45,234	△ 2,034	
雑費	80,000	80,000	0	
経常費用計	735,189,000	710,410,490	24,778,510	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 347,490	347,490	
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	0	△ 347,490	347,490	
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	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用			0	
固定資産売却(除去)損	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
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	0	△ 347,490	347,490	
一般正味財産期首残高	4,665,210	5,012,700	△ 347,490	
一般正味財産期末残高	4,665,210	4,665,210	0	
Ⅱ 正味財産期末残高	4,665,210	4,665,210	0	

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
【投資活動収支の部】				
(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	
投資活動収入計	1,000	1,000	0	
(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	4,729,000	5,106,000	△ 377,000	
退職給付引当資産取得支出	4,384,000	4,341,000	43,000	
減価償却引当資産取得支出	344,000	764,000	△ 420,000	
財政運営資金積立資産取得支出	1,000	1,000	0	
投資活動支出計	4,729,000	5,106,000	△ 377,000	
【財政活動収支の部】				
(財務活動収入)				
借入金収入	46,201,000	45,001,000	1,200,000	
短期借入金収入	46,201,000	45,001,000	1,200,000	
財務活動収入計	46,201,000	45,001,000	1,200,000	
(財務活動支出)				
借入金返済支出	46,201,000	45,001,000	1,200,000	
短期借入金返済支出	46,201,000	45,001,000	1,200,000	
財務活動支出計	46,201,000	45,001,000	1,200,000	

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26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26年～30年度各年度ごとに3,202,920円の賃借料を債務負担する。
- ②平成26年度電算システム保守委託契約(5年)の締結により、平成26年度は986,580円、平成27年～30年度は各年度ごとに990,000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26年4月1日から平成27年3月31日まで)

(1) 資金調達の見込みについて

平成26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26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。