

# 平成24年度収支予算書(損益ベース)

平成24年4月1日から平成25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	624,500,000	616,250,000	8,250,000	
受取配分金	518,000,000	513,500,000	4,500,000	
受取材料費等	54,700,000	51,400,000	3,300,000	
受取事務費	51,800,000	51,350,000	450,000	
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	3,300,000	100,000	
正会員受取会費	3,400,000	3,300,000	100,000	
④受取補助金等	69,323,000	72,214,000	△ 2,891,000	
受取連合交付金	10,440,000	12,840,000	△ 2,400,000	
受取市補助金	58,883,000	59,374,000	△ 491,000	
⑤受取寄付金	0	1,000	△ 1,000	
受取寄付金	0	1,000	△ 1,000	
⑥特定資産運用益	5,000	13,000	△ 8,000	
特定資産受取利息	5,000	13,000	△ 8,000	
⑦雑収益	2,000	1,000	1,000	
雑収益	2,000	1,000	1,000	
<b>経常収益計</b>	<b>697,370,000</b>	<b>691,919,000</b>	<b>5,451,000</b>	
(2) 経常費用				
①事業費	690,792,344	686,009,859	4,782,485	
支払配分金	518,000,000	513,500,000	4,500,000	
支払材料費等	13,800,000	13,500,000	300,000	
指定管理費	26,834,000	0	26,834,000	
給料手当	69,022,224	69,874,734	△ 852,510	
臨時雇賃金	12,636,000	11,066,000	1,570,000	
法定福利費	12,798,528	12,965,624	△ 167,096	
退職給付費用	4,367,187	5,135,991	△ 768,804	
福利厚生費	361,728	358,902	2,826	
会議費	231,000	260,000	△ 29,000	
旅費交通費	590,000	712,000	△ 122,000	
通信運搬費	3,411,912	4,177,950	△ 766,038	
減価償却費	1,033,000	1,158,000	△ 125,000	
消耗品費	5,570,000	7,430,000	△ 1,860,000	
修繕費	1,417,000	2,109,000	△ 692,000	
印刷製本費	368,000	1,954,000	△ 1,586,000	
光熱水料費	538,000	10,187,000	△ 9,649,000	
賃借料	6,367,000	6,208,000	159,000	

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
保険料	6,370,000	6,247,000	123,000	
諸謝金	453,000	4,379,000	△ 3,926,000	
租税公課	2,967,000	2,884,000	83,000	
支払負担金	230,500	295,500	△ 65,000	
報奨費	1,688,000	2,408,000	△ 720,000	
委託費	1,629,265	9,094,158	△ 7,464,893	
教材費	37,000	37,000	0	
支払手数料	71,000	67,000	4,000	
雑費	1,000	1,000	0	
②管理費	6,900,736	7,101,361	△ 200,625	
役員報酬	552,000	672,000	△ 120,000	
給料手当	4,249,776	4,302,266	△ 52,490	
法定福利費	770,472	781,376	△ 10,904	
退職給付費用	268,893	316,229	△ 47,336	
福利厚生費	22,272	22,098	174	
会議費	205,000	209,000	△ 4,000	
通信運搬費	120,088	147,050	△ 26,962	
消耗品費	248,000	204,000	44,000	
印刷製本費	171,000	171,000	0	
支払負担金	178,500	178,500	0	
委託費	34,735	17,842	16,893	
雑費	80,000	80,000	0	
<b>経常費用計</b>	<b>697,693,080</b>	<b>693,111,220</b>	<b>4,581,860</b>	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 323,080	△ 1,192,220	869,140	
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	△ 323,080	△ 1,192,220	869,140	
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	△ 323,080	△ 1,192,220	869,140	
一般正味財産期首残高	5,335,780	6,528,000	△ 1,192,220	
一般正味財産期末残高	5,012,700	5,335,780	△ 323,080	
Ⅱ 正味財産期末残高	5,012,700	5,335,780	△ 323,080	

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	5,347,000	5,420,000	△ 73,000	
退職給付引当資産取得支出	4,313,000	4,261,000	52,000	
減価償却引当資産取得支出	1,033,000	1,158,000	△ 125,000	
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>5,347,000</b>	<b>5,420,000</b>	<b>△ 73,000</b>	
<b>【財政活動収支の部】</b>				
(財務活動収入)				
借入金収入	44,401,000	44,001,000	400,000	
短期借入金収入	44,401,000	44,001,000	400,000	
<b>財務活動収入計</b>	<b>44,401,000</b>	<b>44,001,000</b>	<b>400,000</b>	
(財務活動支出)				
借入金返済支出	44,401,000	44,001,000	400,000	
短期借入金返済支出	44,401,000	44,001,000	400,000	
<b>財務活動支出計</b>	<b>44,401,000</b>	<b>44,001,000</b>	<b>400,000</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24年4月1日から平成25年3月31日まで)

(1) 資金調達の見込みについて

平成24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24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。