

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	前年度予算額	増 減
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	531,027,000	560,802,000	△ 29,775,000
受取配分金	440,000,000	465,000,000	△ 25,000,000
受取材料費等	48,039,000	50,404,000	△ 2,365,000
受取事務費	42,988,000	45,398,000	△ 2,410,000
労働者派遣事業等受託収益	6,000,000	4,537,000	1,463,000
労働者派遣事業等受託収益	6,000,000	4,537,000	1,463,000
受取会費	2,600,000	3,200,000	△ 600,000
正会員受取会費	2,600,000	3,200,000	△ 600,000
受取補助金等	17,650,000	17,831,000	△ 181,000
受取連合交付金	8,700,000	8,700,000	0
受取(県)補助金	0	181,000	△ 181,000
受取(市)補助金	8,700,000	8,700,000	0
シニアクラブプログラム技能講習共同費収益	250,000	250,000	0
特定資産運用益	5,000	10,000	△ 5,000
特定資産受取利息	5,000	10,000	△ 5,000
雑収益	60,000	160,000	△ 100,000
受取利息	10,000	60,000	△ 50,000
雑収益	50,000	100,000	△ 50,000
経常収益計	557,342,000	586,540,000	△ 29,198,000
(2) 経常費用			
事業費	549,766,000	580,210,000	△ 30,444,000
支払配分金	445,000,000	468,000,000	△ 23,000,000
支払材料費等	48,039,000	49,404,000	△ 1,365,000
役員報酬	120,000	120,000	0
給料手当	27,436,000	31,053,000	△ 3,617,000
臨時雇賃金	604,000	274,000	330,000
退職給付費用	1,750,000	1,405,000	345,000
法定福利費	4,555,000	6,283,000	△ 1,728,000
中退金掛金	1,827,000	1,008,000	819,000
福利厚生費	393,000	400,000	△ 7,000
会議費	140,000	201,000	△ 61,000
役員等旅費交通費	318,000	178,000	140,000
旅費交通費	326,000	446,000	△ 120,000
通信運搬費	2,397,000	2,841,000	△ 444,000
減価償却費	2,305,000	2,310,000	△ 5,000
消耗品費	604,000	491,000	113,000
修繕費	1,160,000	1,819,000	△ 659,000
印刷製本費	454,000	2,358,000	△ 1,904,000
光熱水料費	561,000	411,000	150,000
賃借料	3,647,000	4,180,000	△ 533,000
保険料	2,586,000	3,296,000	△ 710,000
諸謝金	922,000	112,000	810,000
租税公課	1,342,000	1,986,000	△ 644,000

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
支払負担金	104,000	56,000	48,000
委託費	3,148,000	1,530,000	1,618,000
支払手数料	16,000	18,000	△ 2,000
雑費	12,000	30,000	△ 18,000
管理費	12,155,000	13,623,500	△ 1,468,500
役員報酬	1,080,000	1,080,000	0
給料手当	3,834,000	4,769,500	△ 935,500
臨時雇賃金	50,000	178,000	△ 128,000
退職給付費用	250,000	201,000	49,000
法定福利費	649,000	793,000	△ 144,000
中退金掛金	261,000	144,000	117,000
福利厚生費	56,000	61,000	△ 5,000
会議費	60,000	50,000	10,000
役員等旅費交通費	590,000	546,000	44,000
旅費交通費	218,000	140,000	78,000
通信運搬費	536,000	682,000	△ 146,000
減価償却費	274,000	304,000	△ 30,000
消耗品費	257,000	100,000	157,000
修繕費	290,000	91,000	199,000
印刷製本費	302,000	523,000	△ 221,000
光熱水料費	439,000	703,000	△ 264,000
賃借料	912,000	1,279,000	△ 367,000
保険料	646,000	27,000	619,000
租税公課	138,000	86,000	52,000
支払負担金	416,000	485,000	△ 69,000
委託費	787,000	1,309,000	△ 522,000
支払手数料	2,000	2,000	0
雑費	108,000	70,000	38,000
経常費用計	561,921,000	593,833,500	△ 31,912,500
当期経常増減額	△ 4,579,000	△ 7,293,500	2,714,500
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			
経常外費用	1,800,000	1,800,000	0
退職給付費用	1,800,000	1,800,000	0
経常外費用計	1,800,000	1,800,000	0
当期経常外増減額	△ 1,800,000	△ 1,800,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 6,379,000	△ 9,093,500	2,714,500
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	△ 6,379,000	△ 9,093,500	2,714,500
II 指定正味財産増減の部			
(1) 収益			
収益計	0	0	0
(2) 費用			
費用計	0	0	0
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	△ 6,379,000	△ 9,093,500	2,714,500

平成25年度
資金調達および設備投資の見込みについて

1 資金調達の見込みについて

事業年度中における資金調達の予定はありません

2 設備投資の見込みについて

事業年度中における重要な設備投資（除却又は売却を含む）の予定はありません