

平成26年度 収支予算書（損益方式）
平成26年4月1日から平成27年3月31日

（単位：円）

科 目	26年度	25年度	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	213,194,000	238,394,000	△ 25,200,000
受取配分金	180,720,000	204,720,000	△ 24,000,000
受取材料費等	14,402,000	13,202,000	1,200,000
受取事務費	18,072,000	20,472,000	△ 2,400,000
労働者派遣事業等受託収益	300,000	300,000	0
労働者派遣事業受託収益	300,000	300,000	0
受取会費	1,000,000	1,040,000	△ 40,000
正会員受取会費	1,000,000	1,040,000	△ 40,000
特別会員受取会費	0	0	0
受取補助金等	16,380,000	17,440,000	△ 1,060,000
受取連合交付金	7,280,000	7,810,000	△ 530,000
受取市補助金	9,100,000	9,630,000	△ 530,000
雑収益	100,000	100,000	0
受取利息	0	0	0
雑収益	100,000	100,000	0
経常収益計	230,974,000	257,274,000	△ 26,300,000
(2) 経常費用			
事業費	232,197,297	252,937,955	△ 20,740,658
支払配分金	180,720,000	204,720,000	△ 24,000,000
支払材料費等	14,402,000	13,202,000	1,200,000
給料手当	7,512,172	7,709,756	△ 197,584
臨時雇賃金	3,019,305	6,055,469	△ 3,036,164
法定福利費	3,720,944	3,186,972	533,972
退職給付費用	378,289	375,655	2,634
福利厚生費	154,210	156,488	△ 2,278
旅費交通費	43,200	43,200	0
通信運搬費	959,381	1,139,381	△ 180,000
減価償却費	263,221	317,936	△ 54,715
会議費	43,000	43,000	0
什器備品費	200,000	200,000	0
消耗品費	1,263,239	1,279,188	△ 15,949
修繕費	2,000,000	2,000,000	0
印刷製本費	367,737	374,913	△ 7,176
光熱水料費	641,536	701,536	△ 60,000
賃借料	2,664,316	2,455,240	209,076
保険料	1,950,740	1,952,150	△ 1,410
諸謝金	9,183,882	4,123,473	5,060,409
租税公課	978,200	1,067,600	△ 89,400
委託費	832,566	916,412	△ 83,846
教材費	31,500	31,500	0
報償費	510,000	528,000	△ 18,000
支払手数料	307,859	308,086	△ 227
雑費	50,000	50,000	0

科 目	26年度	25年度	増 減
管理費	4,874,611	4,366,702	507,909
役員報酬	640,000	680,000	△ 40,000
給料手当	929,741	515,024	414,717
臨時雇賃金	49,094	58,771	△ 9,677
法定福利費	242,796	117,491	125,305
退職給付費用	60,053	34,010	26,043
福利厚生費	5,880	3,512	2,368
会議費	153,300	154,300	△ 1,000
役員等旅費交通費	302,100	315,200	△ 13,100
通信運搬費	41,419	41,419	0
消耗品費	221,023	219,161	1,862
印刷製本費	443,212	437,750	5,462
光熱水料費	6,464	6,464	0
賃借料	174,692	170,000	4,692
保険料	34,000	34,000	0
諸謝金	146,176	62,327	83,849
支払負担金	241,316	241,316	0
委託費	250,204	271,043	△ 20,839
報償費	726,000	798,000	△ 72,000
支払手数料	7,141	6,914	227
雑費	200,000	200,000	0
経常費用計	237,071,908	257,304,657	△ 20,232,749
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,097,908	△ 30,657	△ 6,128,565
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	△ 6,097,908	△ 30,657	△ 6,128,565
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
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			
固定資産売却(除却)損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 6,097,908	△ 30,657	△ 6,128,565
一般正味財産期首残高	46,562,680	45,428,577	0
一般正味財産期末残高	40,464,772	45,397,920	△ 4,933,148
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	0
一般正味財産への振替額	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	40,464,772	45,397,920	△ 4,933,148

1. 投資活動及び財務活動に関する見込

科 目	26年度	25年度	増減
【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
車輛運搬具売却収入	0	0	0
什器備品売却収入	0	0	0
電話加入権売却収入	0	0	0
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0
敷金戻り収入	0	0	0
保証金戻り収入	0	0	0
預託金戻り収入	0	0	0
特定資産取崩収入	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0
財政運営資金資産取崩収入	0	0	0
独自事業創設基金取崩収入	0	0	0
30周年記念事業積立資産取崩収入	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0
〈投資活動支出〉			
固定資産取得支出	0	0	0
車輛運搬具購入支出	0	0	0
什器備品購入支出	0	0	0
建物購入支出	0	0	0
電話加入権購入支出	0	0	0
敷金・保証金等支出	0	0	0
敷金支出	0	0	0
保証金支出	0	0	0
預託金支出	0	0	0
特定資産取得支出	600,000	600,000	0
退職給付引当資産取得支出	0	0	0
減価償却引当資産取得支出	0	0	0
財政運営資金資産取得支出	0	0	0
30周年記念事業積立資産取得支出	500,000	500,000	0
ワークプラザ設備基金支出	100,000	100,000	0
独自事業創設基金支出	0	0	0
投資活動支出計	600,000	600,000	0
【財務活動収支の部】			
〈財務活動収入〉			
借入金収入	20,000,000	20,000,000	0
短期借入金収入	20,000,000	20,000,000	0
リース債務収入	0	0	0
リース債務収入	0	0	0
財務活動収入計	20,000,000	20,000,000	0
〈財務活動支出〉			
借入金返済支出	20,000,000	20,000,000	0
短期借入金返済支出	20,000,000	20,000,000	0
リース債務返済支出	0	0	0
リース債務返済支出	0	0	0
財務活動支出計	20,000,000	20,000,000	0