

平成25年度 収支予算

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	当年度	前年度	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	497,268	496,620	648
受取配分金	444,600	444,000	600
受取材料費等	17,100	17,100	0
受取事務費	35,568	35,520	48
労働者派遣事業等受託収益	10	10	0
労働者派遣事業受託収益	10	10	0
受取会費	946	934	12
正会員受取会費	936	924	12
賛助会員受取会費	10	10	0
受取補助金等	18,710	18,710	0
受取連合交付金	8,700	8,700	0
受取市補助金	10,000	10,000	0
SP技能講習協同費収益	10	10	0
受取寄付金	10	10	0
受取寄付金	10	10	0
特定資産運用益	30	30	0
特定資産受取利息	30	30	0
雑収益	516	516	0
受取利息	16	16	0
雑収益	500	500	0
経常収益計	517,490	516,830	660
(2) 経常費用			0
事業費	509,652	509,068	584
支払配分金	444,600	444,000	600
支払材料費等	17,100	17,100	0
役員報酬	0	0	0
給料手当	21,208	20,253	955
臨時雇賃金	3,961	2,945	1,016
法定福利費	2,652	2,465	187
退職給付費用	638	638	0
福利厚生費	230	230	0
会議費	625	1,150	△ 525
旅費交通費	80	80	0
通信運搬費	840	870	△ 30
減価償却費	391	638	△ 247
什器備品費	180	160	20
消耗品費	1,282	1,495	△ 213
修繕費	525	753	△ 228
印刷製本費	653	569	84
光熱水料費	850	850	0
賃借料	7,035	6,915	120
保険料	2,600	2,950	△ 350
諸謝金	430	380	50
租税公課	753	980	△ 227
負担金	208	208	0
組織活動助成費	1,150	1,400	△ 250
委託費	1,445	1,360	85
教材費	10	10	0
支払手数料	2	4	△ 2
雑 費	204	665	△ 461

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	7,838	7,762	76
役員報酬	360	360	0
給料手当	3,742	3,642	100
臨時雇賃金	369	330	39
法定福利費	468	435	33
退職給付費用	112	112	0
福利厚生費	40	40	0
会議費	150	100	50
旅費交通費	20	20	0
通信運搬費	130	130	0
減価償却費	69	112	△ 43
什器備品費	20	10	10
消耗品費	150	125	25
修繕費	25	17	8
印刷製本費	42	46	△ 4
光熱水料費	150	150	0
賃借料	945	945	0
保険料	60	150	△ 90
諸謝金	260	220	40
租税公課	297	420	△ 123
支払負担金	112	112	0
委託費	255	240	15
支払手数料	1	1	0
雑 費	61	45	16
経常費用計	517,490	516,830	660
評価損益等調整前当期経常増減額	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	0	0
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	0	0	0
一般正味財産期首残高	79,691	79,241	450
一般正味財産期末残高	79,691	79,241	450
II 指定正味財産増減の部			0
当期指定財産正味財産期首残高	0	0	0
指定財産正味財産期末残高	0	0	0
指定財産正味財産期首残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	79,691	79,241	450

収支予算に対する注記

1. 投資活動及び財務活動に関する見込み

(単位:千円)

科 目	当年度	前年度	増減
【投資活動収支の部】			
＜投資活動収入＞			
固定資産売却収入	20	20	0
車両運搬具売却収入	10	10	0
什器備品売却収入	10	10	0
敷金・保証金等戻り収入	10	10	0
預託金戻り収入	10	10	0
特定資産取崩収入	15,010	15,010	0
減価償却引当資産取崩収入	10	10	0
財政運営資金積立資産取崩収入	15,000	15,000	0
記念事業積立資産取崩収入	0	0	0
投資活動収入計	15,040	15,040	0
＜投資活動支出＞			0
固定資産取得支出	1,300	0	1,300
車両運搬具購入支出	1,300	0	1,300
什器備品購入支出	0	0	0
敷金・保証金等支出	12	10	2
預託金支出	12	10	2
特定資産取得支出	15,810	15,810	0
減価償却引当資産取得支出	10	10	0
財政運営資金積立資産取得支出	15,000	15,000	0
記念事業積立資産取得支出	800	800	0
投資活動支出計	17,122	15,820	1,302
【財務活動収支の部】			0
＜財務活動収入＞			0
借入金収入	10	10	0
短期借入金収入	10	10	0
財務活動収入計	10	10	0
＜財務活動収支＞			0
借入金返済支出	10	10	0
短期借入金返済支出	10	10	0
財務活動支出計	10	10	0

2. 債務負担額

平成26年度 2,504,880円

平成27年度 1,915,200円

平成28年度 183,960円

3. 受取配分金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。

資金調達及び設備投資の見込みについて

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

借入の見込み		なし	
事業	借入先	金額	用途

(2) 設備投資の見込みについて

設備投資の見込み		あり	
事業	設備投資の内容	支出又は収入の見込み	資金調達方法又は取得資金の用途
公益目的事業会計	車両	1,300,000円	自己資金