

平成26年度 収支予算

平成26年4月1日から平成27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	498,564	497,268	1,296
受取配分金	445,800	444,600	1,200
受取材料費等	17,100	17,100	0
受取事務費	35,664	35,568	96
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
職業紹介事業受託収益	10	0	
職業紹介事業受託収益	10	0	
受取会費	958	946	12
正会員受取会費	948	936	12
賛助会員受取会費	10	10	0
受取補助金等	18,890	18,710	180
受取連合交付金	8,880	8,700	180
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	518,988	517,490	1,498
(2) 経常費用			0
事業費	511,072	509,652	1,420
支払配分金	445,800	444,600	1,200
支払材料費等	17,100	17,100	0
役員報酬	0	0	0
給料手当	20,740	21,208	△ 468
臨時雇賃金	2,040	3,961	△ 1,921
法定福利費	3,060	2,652	408
退職給付費用	655	638	17
福利厚生費	170	230	△ 60
会議費	514	625	△ 111
旅費交通費	72	80	△ 8
通信運搬費	960	840	120
減価償却費	503	391	112
什器備品費	104	180	△ 76
消耗品費	1,433	1,282	151
修繕費	688	525	163
印刷製本費	589	653	△ 64
光熱水料費	1,003	850	153
賃借料	7,230	7,035	195
保険料	2,750	2,600	150
諸謝金	1,983	430	1,553
租税公課	965	753	212
負担金	260	208	52
組織活動助成費	900	1,150	△ 250
委託費	1,445	1,445	0
教材費	0	10	△ 10
支払手数料	2	2	0
雑 費	106	204	△ 98

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	11,916	7,838	4,078
役員報酬	360	360	0
給料手当	3,660	3,742	△ 82
臨時雇賃金	360	369	△ 9
法定福利費	540	468	72
退職給付費用	115	112	3
福利厚生費	30	40	△ 10
会議費	116	150	△ 34
旅費交通費	18	20	△ 2
通信運搬費	150	130	20
減価償却費	89	69	20
什器備品費	6	20	△ 14
消耗品費	145	150	△ 5
修繕費	12	25	△ 13
印刷製本費	36	42	△ 6
光熱水料費	177	150	27
賃借料	975	945	30
保険料	57	60	△ 3
諸謝金	260	260	0
租税公課	385	297	88
支払負担金	140	112	28
委託費	255	255	0
支払手数料	1	1	0
雑 費	29	61	△ 32
35周年記念事業費	4,000	0	4,000
経常費用計	522,988	517,490	5,498
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	△ 4,000	0	△ 4,000
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	83,598	79,691	3,907
一般正味財産期末残高	79,598	79,691	△ 93
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	79,598	79,691	△ 93

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	19,010	15,010	4,000
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	4,000	0	4,000
投資活動収入計	19,040	15,040	4,000
＜投資活動支出＞			0
固定資産取得支出	0	1,300	△ 1,300
車両運搬具購入支出	0	1,300	△ 1,300
什器備品購入支出	0	0	0
敷金・保証金等支出	0	12	△ 12
預託金支出	0	12	△ 12
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	15,810	17,122	△ 1,312
【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27年度	1,961,076円
平成28年度	782,352円
平成29年度	454,176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

借入の見込み		なし	
事業	借入先	金額	使途

(2) 設備投資の見込みについて

設備投資の見込み		なし	
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使途