

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 日まで

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
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	96,398,000	90,734,000	5,664,000	受託事業 (独自事業含む)
受取配分金	81,700,000	76,900,000	4,800,000	
受取材料費等	6,528,000	6,144,000	384,000	
受取事務費	8,170,000	7,690,000	480,000	
受取会費	402,000	402,000	0	
正会員受取会費	400,000	400,000	0	会員200名
特別会員受取会費	1,000	1,000	0	
賛助会員受取会費	1,000	1,000	0	
受取補助金等	16,600,000	17,970,000	△ 1,370,000	
受取連合交付金	7,100,000	7,100,000	0	国庫補助金
受取都道府県補助金	0	0	0	
受取市（区）町村補助金	9,500,000	10,870,000	△ 1,370,000	町補助金
受取寄付金	1,000	1,000	0	
受取寄付金	1,000	1,000	0	
特定資産運用益	1,000	1,000	0	
特定資産受取利息	1,000	1,000	0	
雑収益	2,000	2,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	
雑収益	1,000	1,000	0	
経常収益計	113,404,000	109,110,000	4,294,000	
(2) 経常費用				
事業費	113,223,000	109,723,080	3,499,920	事業運営に係る費用 ・安全・適正就業推進費 ・普及啓発費 ・就業開拓提供費 ・調査研究費
支払配分金	81,700,000	76,900,000	4,800,000	
支払材料費等	6,528,000	6,144,000	384,000	
給料手当	10,055,430	9,798,030	257,400	
臨時雇賃金	5,571,720	5,556,600	15,120	
法定福利費	2,257,200	2,163,150	94,050	
退職給付費用	769,230	755,000	14,230	
福利厚生費	99,000	99,000	0	
会議費	70,000	241,000	△ 171,000	
役員等旅費交通費	0	252,450	△ 252,450	
旅費交通費	30,000	30,000	0	
通信運搬費	465,000	502,200	△ 37,200	
減価償却費	888,300	971,100	△ 82,800	
什器備品費	37,500	60,000	△ 22,500	
消耗品費	648,000	939,200	△ 291,200	
修繕費	350,000	381,000	△ 31,000	
印刷製本費	235,950	184,600	51,350	
光熱水料費	116,810	57,600	59,210	
賃借料	788,400	907,000	△ 118,600	
保険料	1,021,000	1,016,000	5,000	
諸謝金	221,000	114,400	106,600	
租税公課	432,000	278,000	154,000	
支払負担金	0	0	0	
委託費	863,460	2,172,750	△ 1,309,290	
支払手数料	0	0	0	
組織活動費	30,000	100,000	△ 70,000	
雑費	45,000	100,000	△ 55,000	
管理費	2,201,000	2,475,920	△ 274,920	法人運営に係る費用

役員報酬	416,000	120,000	296,000
給料手当	101,570	98,970	2,600
臨時雇賃金	56,280	47,400	8,880
法定福利費	22,800	21,850	950
退職給付費用	7,770	0	7,770
福利厚生費	1,000	1,000	0
会議費	110,000	140,000	△ 30,000
役員等旅費交通費	0	2,550	△ 2,550
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	35,000	37,800	△ 2,800
減価償却費	98,700	107,900	△ 9,200
什器備品費	12,500	60,000	△ 47,500
消耗品費	162,000	234,800	△ 72,800
修繕費	0	0	0
印刷製本費	127,050	99,400	27,650
光熱水料費	459,190	230,400	228,790
諸謝金	0	171,600	△ 171,600
賃借料	87,600	0	87,600
保険料	0	0	0
租税公課	0	0	0
支払負担金	269,000	308,000	△ 39,000
委託費	189,540	724,250	△ 534,710
支払手数料	20,000	20,000	0
組織活動費	0	0	0
雑費	25,000	50,000	△ 25,000
経常費用計	115,424,000	112,199,000	3,225,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,020,000	△ 3,089,000	1,069,000
当期経常増減額	△ 2,020,000	△ 3,089,000	1,069,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			0
固定資産売却益			0
経常外収益計			0
(2) 経常外費用			0
固定資産売却(除却)損			0
経常外費用計			0
当期経常外増減額			0
他会計振替額			0
当期一般正味財産増減額	△ 2,020,000	△ 3,089,000	1,069,000
一般正味財産期首残高	19,712,434	20,579,370	△ 866,936
一般正味財産期末残高	17,692,434	17,490,370	202,064
Ⅱ 指定正味財産増減の部			0
受取補助金等			0
一般正味財産への振替額			0
当期指定正味財産増減額			0
指定正味財産期首残高			0
指定正味財産期末残高			0
Ⅲ 正味財産期末残高	17,692,434	17,490,370	202,064