

平成 26 年度 収支 予算書 (損益ベース)

平成 26 年 4 月 1 日 から 平成 27 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

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	115,365,000	103,790,000	11,575,000	受託事業 (独自事業含む)
受取配分金	96,150,000	86,500,000	9,650,000	
受取材料費等	9,600,000	8,640,000	960,000	
受取事務費	9,615,000	8,650,000	965,000	
受取会費	422,000	422,000	0	
正会員受取会費	420,000	420,000	0	会員210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	16,780,000	16,600,000	180,000	
受取連合交付金	7,280,000	7,100,000	180,000	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	9,500,000	0	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	132,571,000	120,816,000	11,755,000	
(2) 経常費用				
事業費	131,132,696	120,527,280	10,605,416	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	96,150,000	86,500,000	9,650,000	
支払材料費等	9,600,000	8,640,000	960,000	
給料手当	14,222,829	10,287,090	3,935,739	
臨時雇賃金	992,082	884,070	108,012	
法定福利費	2,209,329	2,314,620	△ 105,291	
退職給付費用	709,310	784,080	△ 74,770	
福利厚生費	74,893	99,000	△ 24,107	
会議費	70,000	90,000	△ 20,000	
旅費交通費	35,000	20,000	15,000	
通信運搬費	674,042	537,000	137,042	
減価償却費	387,741	558,000	△ 170,259	
什器備品費	94,282	100,000	△ 5,718	
消耗品費	1,037,260	873,000	164,260	
修繕費	768,966	550,000	218,966	
印刷製本費	296,565	193,000	103,565	
光熱水料費	550,610	156,000	394,610	
賃借料	695,872	788,400	△ 92,528	
保険料	1,124,937	1,054,000	70,937	
諸謝金	196,000	4,886,640	△ 4,690,640	
租税公課	417,942	432,000	△ 14,058	
支払負担金	0	0	0	
委託費	745,036	730,380	14,656	
支払手数料	0	0	0	
組織活動費	30,000	30,000	0	
雑費	50,000	20,000	30,000	

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
管理費	3,628,304	2,218,720	1,409,584	法人運営に係る費用
役員報酬	624,000	416,000	208,000	
給料手当	1,052,171	103,910	948,261	
臨時雇賃金	12,918	8,930	3,988	
法定福利費	150,671	23,380	127,291	
退職給付費用	93,690	7,920	85,770	
福利厚生費	25,107	1,000	24,107	
会議費	110,000	110,000	0	
旅費交通費	0	170,000	△ 170,000	
通信運搬費	107,958	43,000	64,958	
減価償却費	20,259	62,000	△ 41,741	
什器備品費	5,718	0	5,718	
消耗品費	186,740	40,000	146,740	
修繕費	9,034	0	9,034	
印刷製本費	111,435	70,000	41,435	
光熱水料費	33,390	420,000	△ 386,610	
諸謝金	162,000	49,360	112,640	
賃借料	322,128	87,600	234,528	
保険料	10,063	0	10,063	
租税公課	2,058	0	2,058	
支払負担金	299,000	269,000	30,000	
委託費	209,964	256,620	△ 46,656	
支払手数料	30,000	30,000	0	
組織活動費	0	0	0	
雑費	50,000	50,000	0	
経常費用計	134,761,000	122,746,000	12,015,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,190,000	△ 1,930,000	△ 260,000	
当期経常増減額	△ 2,190,000	△ 1,930,000	△ 260,000	
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	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 2,190,000	△ 1,930,000	△ 260,000	
一般正味財産期首残高	21,235,150	20,288,291	946,859	
一般正味財産期末残高	19,045,150	18,358,291	686,859	
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	19,045,150	18,358,291	686,859	

収支予算書に係る注記

投資活動及び財務活動に関する見込

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
【投資活動収支の部】				
(投資活動収入)				
特定資産取崩収入	2,000	2,000	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	1,000	1,000	0	
財政運営資金積立資産取崩収入	1,000	1,000	0	
車両取得積立資産取崩収入	0	0	0	
投資活動収入計	2,000	2,000	0	
(投資活動支出)			0	
固定資産取得支出	2,000	2,000	0	
車両運搬具購入支出	1,000	1,000	0	
什器備品購入支出	1,000	1,000	0	
敷金・補償金等支出	1,000	1,000	0	
預託金支出	1,000	1,000	0	
特定資産取得支出	946,000	621,000	325,000	
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	408,000	620,000	△ 212,000	
財政運営資金積立資産取得支出	1,000	1,000	0	
車両取得積立資産支出	537,000	0	537,000	
投資活動支出計	949,000	624,000	325,000	
【財務活動収支の部】			0	
(財務活動収入)			0	
借入金収入	1,000	1,000	0	
短期借入金収入	1,000	1,000	0	
財務活動収入計	1,000	1,000	0	
(財務活動支出)			0	
借入金返済支出	1,000	1,000	0	
短期借入金返済支出	1,000	1,000	0	
財務活動支出計	1,000	1,000	0	

受取配分金等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。