

平成25年度収支予算書（損益ベース）

平成25年4月1日から平成26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	268,000,000	246,000,000	22,000,000	緊急雇用創出事業費含む
受取配分金	220,000,000	200,000,000	20,000,000	
受取材料費等	26,000,000	26,000,000	0	
受取事務費	22,000,000	20,000,000	2,000,000	配分金の10%
労働者派遣事業等受託収益	1,800,000	2,660,000	△ 860,000	シルバー派遣事業
労働者派遣事業等受託収益	1,800,000	2,660,000	△ 860,000	
受取会費	2,190,000	2,130,000	60,000	
正会員受取会費	2,190,000	2,130,000	60,000	3,000×730人
特別会員受取会費	0	0	0	
賛助会員受取会費	0	0	0	
受取補助金等	18,200,000	20,749,000	△ 2,549,000	
受取連合交付金	7,100,000	7,100,000	0	国庫補助Bランク
受取市補助金	11,100,000	11,100,000	0	市補助金
緊急雇用創出事業委託費	0	2,549,000	△ 2,549,000	
受取負担金	51,000	40,000	11,000	
受取負担金	51,000	40,000	11,000	講習参加費等
特定資産運用益	10,000	10,000	0	
特定資産受取利息	10,000	10,000	0	特定資産の預金利息
雑収益	60,000	60,000	0	
受取利息	10,000	10,000	0	預金利息
雑収益	50,000	50,000	0	
経常収益計	290,311,000	271,649,000	18,662,000	
(2) 経常費用				
事業費	292,620,000	270,680,000	21,940,000	
支払配分金	220,000,000	200,000,000	20,000,000	
支払材料費等	22,400,000	23,400,000	△ 1,000,000	
役員報酬	60,000	60,000	0	
給料手当	22,067,000	21,498,000	569,000	職員基本給、特別手当、諸手当
臨時雇賃金	0	5,901,000	△ 5,901,000	
法定福利費	4,742,000	4,564,000	178,000	社会保険料
退職給付費用	1,327,000	1,287,000	40,000	特定退職金掛金
福利厚生費	260,000	199,000	61,000	
会議費	30,000	30,000	0	
旅費交通費	686,000	771,000	△ 85,000	研修会等
通信運搬費	1,562,000	1,578,000	△ 16,000	
減価償却費	813,000	753,000	60,000	
什器備品費	380,000	100,000	280,000	事業用備品
消耗品費	1,605,000	1,656,000	△ 51,000	事業用消耗品
修繕費	300,000	100,000	200,000	
印刷製本費	523,000	488,000	35,000	会報、帳票類印刷等
光熱水料費	126,000	132,000	△ 6,000	
賃借料	3,000,000	2,544,000	456,000	事務機器リース料等
保険料	2,230,000	1,913,000	317,000	団体傷害保険等
諸謝金	7,027,000	496,000	6,531,000	嘱託職員等報酬
租税公課	1,752,000	1,557,000	195,000	
支払負担金	80,000	106,000	△ 26,000	研修会等負担金
委託費	1,467,000	1,250,000	217,000	事務機器保守料等
教材費	22,000	126,000	△ 104,000	
支払手数料	24,000	24,000	0	振込手数料等
貸倒損失	0	0	0	
雑費	137,000	147,000	△ 10,000	機関紙購読料等

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備 考
管理費	3,564,000	3,774,000	△ 210,000	
役員報酬	1,005,000	940,000	65,000	
給料手当	781,000	751,000	30,000	職員基本給、特別手当、諸手当
臨時雇賃金	0	0	0	
法定福利費	142,000	141,000	1,000	社会保険料
退職給付費用	34,000	32,000	2,000	特定退職金掛金
福利厚生費	5,000	5,000	0	
会議費	48,000	26,000	22,000	会議茶代
役員等旅費交通費	33,000	61,000	△ 28,000	
旅費交通費	36,000	44,000	△ 8,000	
通信運搬費	37,000	41,000	△ 4,000	郵便、電話料
減価償却費	0	4,000	△ 4,000	
什器備品費	0	0	0	
消耗品費	52,000	245,000	△ 193,000	事務用消耗品
修繕費	0	0	0	
印刷製本費	233,000	231,000	2,000	総会議案書等
光熱水料費	0	0	0	
賃借料	177,000	149,000	28,000	総会会場借料等
保険料	100,000	109,000	△ 9,000	車両保険、役員賠償責任保険
租税公課	10,000	20,000	△ 10,000	
支払負担金	289,000	260,000	29,000	全シ協、県連合年会費等
委託費	27,000	108,000	△ 81,000	事務機器保守料
支払手数料	525,000	557,000	△ 32,000	
雑費	30,000	50,000	△ 20,000	
経常費用計	296,184,000	274,454,000	21,730,000	
当期経常増減額	△ 5,873,000	△ 2,805,000	△ 3,068,000	
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	△ 5,873,000	△ 2,805,000	△ 3,068,000	
一般正味財産期首残高	20,690,000	14,559,948	6,130,052	
一般正味財産期末残高	14,817,000	11,754,948	3,062,052	
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
(1) 収益				
収益計	0	0	0	
(2) 費用				
費用計	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	14,817,000	11,754,948	3,062,052	