

収支予算書

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	当初予算額	前年度当初予算額	増減
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	159,900,000	154,300,000	5,600,000
受取配分金	139,000,000	138,600,000	400,000
受取材料費等	7,000,000	6,000,000	1,000,000
受取事務費	13,900,000	9,700,000	4,200,000
シニア-アップの会習共同費収益	0	0	0
シニア-アップの会習共同費収益	0	0	0
受取会費	1,440,000	1,390,000	50,000
正会員受取会費	1,440,000	1,390,000	50,000
受取補助金等	17,274,000	15,772,000	1,502,000
受取連合交付金	7,940,000	7,100,000	840,000
受取京都府補助金	2,424,000	2,422,000	2,000
受取向日市補助金	6,910,000	6,250,000	660,000
特定資産運用益	2,000	2,000	0
特定資産受取利息	2,000	2,000	0
雑収益	1,000	1,000	0
雑収益	1,000	1,000	0
経常収益計(A)	178,617,000	171,465,000	7,152,000
(2) 経常費用			0
事業費	174,504,000	171,398,000	3,106,000
支払配分金	139,000,000	138,600,000	400,000
支払材料費等	5,000,000	4,500,000	500,000
給料手当	17,364,000	17,156,000	208,000
臨時雇賃金	1,037,000	135,000	902,000
法定福利費	3,062,000	3,020,000	42,000
退職給付費用	900,000	885,000	15,000
福利厚生費	127,000	67,000	60,000
旅費交通費	79,000	50,000	29,000
通信運搬費	610,000	480,000	130,000
減価償却費	30,000	30,000	0
什器備品費	240,000	0	240,000
消耗品費	483,000	463,000	20,000
修繕費	230,000	200,000	30,000
印刷製本費	345,000	187,000	158,000

(単位：円)

科 目		予算額	前年度当初予算額	増減
	光熱水料費	420,000	420,000	0
	賃借料	1,943,000	1,887,000	56,000
	保険料	1,085,000	1,000,000	85,000
	諸謝金	1,008,000	1,281,000	273,000
	租税公課	610,000	410,000	200,000
	委託費	611,000	435,000	176,000
	支払手数料	20,000	30,000	10,000
	雑費	300,000	162,000	138,000
	管理費	2,028,000	1,871,000	157,000
	役員報酬	610,000	510,000	100,000
	給料手当	308,000	295,000	13,000
	法定福利費	55,000	55,000	0
	退職給付費用	17,000	15,000	2,000
	役員等旅費交通費	57,000	60,000	3,000
	通信運搬費	65,000	45,000	20,000
	消耗品費	5,000	5,000	0
	印刷製本費	80,000	70,000	10,000
	賃借料	62,000	61,000	1,000
	保険料	28,000	29,000	1,000
	支払負担金	210,000	210,000	0
	委託費	378,000	368,000	10,000
	支払手数料	65,000	60,000	5,000
	雑費	88,000	88,000	0
	経常費用計 (B)	176,532,000	173,269,000	3,263,000
	評価損益等調整前 当期経常増減額 (A - B)	2,085,000	1,804,000	3,889,000
	評価損益等計	0	0	0
	当期経常増減額	2,085,000	1,804,000	3,889,000
2 . 経常外増減の部				0
(1) 経常外収益		0	0	0
(2) 経常外費用		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	2,085,000	1,804,000	3,889,000
	一般正味財産期首残高	9,320,780	11,124,780	1,804,000
	一般正味財産期末残高	11,405,780	9,320,780	2,085,000
	指定正味財産増減の部	0	0	0
	正味財産期末残高	11,405,780	9,320,780	2,085,000