

収支予算書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	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	153,090,000	157,930,000	△ 4,840,000
受取配分金	137,000,000	141,760,000	△ 4,760,000
受取材料費等	6,500,000	6,187,000	313,000
受取事務費	9,590,000	9,983,000	△ 393,000
受取会費	1,306,000	1,336,000	△ 30,000
正会員受取会費	1,306,000	1,336,000	△ 30,000
受取補助金等	15,753,000	16,242,000	△ 489,000
受取連合交付金	7,100,000	7,100,000	0
受取京都府補助金	2,403,000	2,394,000	9,000
受取向日市補助金	6,250,000	6,250,000	0
シニアワークプログラム技能講習 共同費収入	0	498,000	△ 498,000
特定資産運用益	2,000	1,000	1,000
特定資産受取利息	2,000	1,000	1,000
雑収益	1,000	41,000	△ 40,000
雑収益	1,000	41,000	△ 40,000
経常収益計(A)	170,152,000	175,550,000	△ 5,398,000
(2) 経常費用			
事業費	169,759,000	174,049,000	△ 4,290,000
支払配分金	137,000,000	141,760,000	△ 4,760,000
支払材料費等	4,400,000	3,374,000	1,026,000
給料手当	17,456,000	17,312,000	144,000
臨時雇賃金	4,000	63,000	△ 59,000
法定福利費	3,020,000	2,898,000	122,000
退職給付費用	942,000	942,000	0
福利厚生費	60,000	40,000	20,000
旅費交通費	50,000	46,000	4,000
通信運搬費	624,000	653,000	△ 29,000
減価償却費	55,000	48,000	7,000
消耗品費	487,000	640,000	△ 153,000
修繕費	200,000	503,000	△ 303,000
印刷製本費	82,000	168,000	△ 86,000
光熱水料費	420,000	420,000	0

(単位:円)

科 目		予算額	前年度予算額	増減
	賃借料	2,019,000	2,185,000	△ 166,000
	保険料	1,017,000	1,143,000	△ 126,000
	諸謝金	1,002,000	838,000	164,000
	租税公課	294,000	279,000	15,000
	委託費	435,000	475,000	△ 40,000
	教材費	0	103,000	△ 103,000
	支払手数料	30,000	11,000	19,000
	雑費	162,000	148,000	14,000
	管理費	1,903,000	1,780,000	123,000
	役員報酬	550,000	445,000	105,000
	給料手当	335,000	300,000	35,000
	法定福利費	57,000	50,000	7,000
	退職給付費用	18,000	18,000	0
	役員等旅費交通費	10,000	7,000	3,000
	通信運搬費	40,000	50,000	△ 10,000
	消耗品費	5,000	0	5,000
	印刷製本費	70,000	68,000	2,000
	賃借料	61,000	62,000	△ 1,000
	保険料	31,000	30,000	1,000
	支払負担金	210,000	223,000	△ 13,000
	委託費	368,000	368,000	0
	支払手数料	60,000	74,000	△ 14,000
	雑費	88,000	85,000	3,000
	経常費用計(B)	171,662,000	175,829,000	△ 4,167,000
	評価損益等調整前 当期経常増減額(A-B)	△ 1,510,000	△ 279,000	△ 1,231,000
	評価損益等計	0	0	0
	当期経常増減額	△ 1,510,000	△ 279,000	△ 1,231,000
2. 経常外増減の部				
	(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	△ 1,510,000	△ 279,000	△ 1,231,000
	一般正味財産期首残高	12,634,780	12,913,780	△ 279,000
	一般正味財産期末残高	11,124,780	12,634,780	△ 1,510,000
II	指定正味財産増減の部	0	0	0
III	正味財産期末残高	11,124,780	12,634,780	△ 1,510,000