

収支予算書

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	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	154,300,000	153,090,000	1,210,000
受取配分金	138,600,000	137,000,000	1,600,000
受取材料費等	6,000,000	6,500,000	500,000
受取事務費	9,700,000	9,590,000	110,000
シニア-アッププログラム技能講習共同費収益	0	0	0
シニア-アッププログラム技能講習共同費収益	0	0	0
受取会費	1,390,000	1,306,000	84,000
正会員受取会費	1,390,000	1,306,000	84,000
受取補助金等	15,772,000	15,753,000	19,000
受取連合交付金	7,100,000	7,100,000	0
受取京都府補助金	2,422,000	2,403,000	19,000
受取向日市補助金	6,250,000	6,250,000	0
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)	171,465,000	170,152,000	1,313,000
(2) 経常費用			0
事業費	171,398,000	169,759,000	1,639,000
支払配分金	138,600,000	137,000,000	1,600,000
支払材料費等	4,500,000	4,400,000	100,000
給料手当	17,156,000	17,456,000	300,000
臨時雇賃金	135,000	4,000	131,000
法定福利費	3,020,000	3,020,000	0
退職給付費用	885,000	942,000	57,000
福利厚生費	67,000	60,000	7,000
旅費交通費	50,000	50,000	0
通信運搬費	480,000	624,000	144,000
減価償却費	30,000	55,000	25,000
消耗品費	463,000	487,000	24,000
修繕費	200,000	200,000	0
印刷製本費	187,000	82,000	105,000
光熱水料費	420,000	420,000	0

(単位：円)

科 目		予算額	前年度当初予算額	増減
	賃借料	1,887,000	2,019,000	132,000
	保険料	1,000,000	1,017,000	17,000
	諸謝金	1,281,000	1,002,000	279,000
	租税公課	410,000	294,000	116,000
	委託費	435,000	435,000	0
	支払手数料	30,000	30,000	0
	雑費	162,000	162,000	0
	管理費	1,871,000	1,903,000	32,000
	役員報酬	510,000	550,000	40,000
	給料手当	295,000	335,000	40,000
	法定福利費	55,000	57,000	2,000
	退職給付費用	15,000	18,000	3,000
	役員等旅費交通費	60,000	10,000	50,000
	通信運搬費	45,000	40,000	5,000
	消耗品費	5,000	5,000	0
	印刷製本費	70,000	70,000	0
	賃借料	61,000	61,000	0
	保険料	29,000	31,000	2,000
	支払負担金	210,000	210,000	0
	委託費	368,000	368,000	0
	支払手数料	60,000	60,000	0
	雑費	88,000	88,000	0
	経常費用計 (B)	173,269,000	171,662,000	1,607,000
	評価損益等調整前 当期経常増減額 (A - B)	1,804,000	1,510,000	294,000
	評価損益等計	0	0	0
	当期経常増減額	1,804,000	1,510,000	294,000
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	1,804,000	1,510,000	294,000
	一般正味財産期首残高	11,124,780	12,634,780	1,510,000
	一般正味財産期末残高	9,320,780	11,124,780	1,804,000
	指定正味財産増減の部	0	0	0
	正味財産期末残高	9,320,780	11,124,780	1,804,000