

収支補正予算書

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	当初予算額	補正予算額	予算現額	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	205,010,000	2,434,815	207,444,815	
受取配分金	181,571,000	3,348,000	184,919,000	
受取材料費等	8,913,000	△ 1,407,000	7,506,000	
受取事務費	14,526,000	493,815	15,019,815	
労働者派遣事業等受託収益	63,000	0	63,000	
労働者派遣事業等受託収益	63,000	0	63,000	
受取会費	1,608,000	△ 154,000	1,454,000	
正会員受取会費	1,608,000	△ 154,000	1,454,000	
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	26,251,000	0	26,251,000	
受取連合交付金	7,100,000	0	7,100,000	
受取(市)補助金	19,151,000	0	19,151,000	
受取連合助成金	0	0	0	
シニアワークプログラム技能講習共同費収益	0	0	0	
受取負担金	0	0	0	
受取負担金	0	0	0	
受取寄附金	0	0	0	
受取寄附金	0	0	0	
特定資産運用益	20,000	△ 17,000	3,000	
特定資産受取利息	20,000	△ 17,000	3,000	
雑収益	6,000	7,000	13,000	
受取利息	5,000	△ 2,000	3,000	
雑収益	1,000	9,000	10,000	
経常収益計	232,958,000	2,270,815	235,228,815	

収支補正予算書

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	当初予算額	補正予算額	予算現額	備考
(2)経常費用				
事業費	229,416,000	1,023,940	230,439,940	
支払配分金	181,571,000	3,348,000	184,919,000	
支払材料費等	8,913,000	△ 1,407,000	7,506,000	
役員報酬	111,000	△ 111,000	0	
給料手当	21,446,000	△ 1,076,000	20,370,000	
臨時雇賃金	2,736,000	357,000	3,093,000	
法定福利費	3,807,000	△ 127,000	3,680,000	
退職給付費用	1,340,000	△ 80,000	1,260,000	
福利厚生費	0	0	0	
会議費	0	0	0	
役員等旅費交通費	12,000	△ 12,000	0	
旅費交通費	16,000	4,000	20,000	
通信運搬費	1,004,000	188,000	1,192,000	
減価償却費	254,000	0	254,000	
消耗品費	559,000	△ 82,000	477,000	
修繕費	265,000	176,000	441,000	
印刷製本費	236,000	△ 100,000	136,000	
光熱水料費	540,000	△ 138,000	402,000	
賃借料	3,232,000	261,000	3,493,000	
保険料	1,738,000	△ 26,000	1,712,000	
諸謝金	386,000	△ 48,000	338,000	
租税公課	484,000	13,000	497,000	
支払負担金	133,000	△ 113,000	20,000	
委託費	600,000	△ 16,000	584,000	
教材費	33,000	0	33,000	
貸倒損失	0	0	0	
雑費	0	12,940	12,940	

収支補正予算書

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	当初予算額	補正予算額	予算現額	備考
管理費	6,265,000	△ 469,045	5,795,955	
役員報酬	669,000	△ 3,000	666,000	
給料手当	2,383,000	△ 170,118	2,212,882	
法定福利費	423,000	△ 45,200	377,800	
退職給付費用	149,000	△ 9,100	139,900	
福利厚生費	77,000	△ 1,493	75,507	
会議費	20,000	△ 5,000	15,000	
役員等旅費交通費	5,000	2,020	7,020	
旅費交通費	6,000	△ 4,400	1,600	
通信運搬費	220,000	△ 78,199	141,801	
減価償却費	84,000	△ 479	83,521	
什器備品費	0	0	0	
消耗品費	318,000	△ 102,672	215,328	
修繕費	58,000	73,830	131,830	
印刷製本費	0	0	0	
光熱水料費	60,000	△ 15,350	44,650	
賃借料	327,000	11,599	338,599	
保険料	221,000	△ 14,690	206,310	
諸謝金	26,000	△ 26,000	0	
租税公課	441,000	△ 92,200	348,800	
支払負担金	304,000	39,200	343,200	
委託費	382,000	45,417	427,417	
支払手数料	42,000	△ 36,150	5,850	
支払委託金等返還	0	0	0	
雑費	50,000	△ 37,060	12,940	
経常費用計	235,681,000	554,895	236,235,895	
当期経常増減額	△ 2,723,000	1,715,920	△ 1,007,080	

収支補正予算書

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	当初予算額	補正予算額	予算現額	備考
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				
固定資産売却損	0	63,920	63,920	
車両運搬具売却損	0	63,920	63,920	
経常外費用計	0	63,920	63,920	
当期経常外増減額	0	△ 63,920	△ 63,920	
当期一般正味財産増減額	△ 2,723,000	1,652,000	△ 1,071,000	
一般正味財産期首残高	13,881,815	△ 2,477,542	11,404,273	
一般正味財産期末残高	11,158,815	△ 825,542	10,333,273	
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	11,158,815	△ 825,542	10,333,273	

収支補正予算書（注記）

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	当初予算額	補正予算額	予算現額	備考
【投資活動収支の部】				
＜投資活動収入＞				
特定資産取崩収入	2,723,000	8,784,600	11,507,600	
退職給付引当資産取崩収入	0	5,035,600	5,035,600	
減価償却引当資産取崩収入	0	4,173,000	4,173,000	
財政運営資金積立資産取崩収入	2,723,000	△ 424,000	2,299,000	
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0	
預託金戻り収入	0	0	0	
投資活動収入計	2,723,000	8,784,600	11,507,600	
＜投資活動支出＞				
特定資産取得支出	409,000	5,173,000	5,582,000	
退職給付引当資産取得支出	409,000	0	409,000	
財政運営資金積立資産取得支出	0	5,173,000	5,173,000	
投資活動支出計	409,000	5,173,000	5,582,000	
投資活動収支差額	2,314,000	3,611,600	5,925,600	
【財務活動収支の部】				
＜財務活動収入＞				
財務活動収入計	0	0	0	
＜財務活動支出＞				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
当期収支差額	2,314,000	3,611,600	5,925,600	