

平成25年度 第1回収支補正予算書

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	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	183,446,000	27,567,000	211,013,000	
受取配分金	159,876,000	24,364,000	184,240,000	業績好調のため
受取材料費等	9,270,000	0	9,270,000	
受取事務費	14,300,000	3,203,000	17,503,000	業績好調のため
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	2,070,000	△ 195,000	1,875,000	
正会員受取会費	2,070,000	△ 195,000	1,875,000	会員数65人減
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	25,929,000	300,000	26,229,000	
受取連合交付金	7,100,000	0	7,100,000	
受取(市)補助金	18,829,000	300,000	19,129,000	
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	0	20,000	
特定資産受取利息	20,000	0	20,000	
雑収益	6,000	46,000	52,000	
受取利息	5,000	0	5,000	
雑収益	1,000	46,000	47,000	
経常収益計	211,534,000	27,718,000	239,252,000	

平成25年度 第1回収支補正予算書

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	補正予算額	予算現額	備考
(2)経常費用				
事業費	209,864,000	25,007,000	234,871,000	
支払配分金	159,876,000	24,364,000	184,240,000	収入に連動
支払材料費等	9,270,000	0	9,270,000	
役員報酬	126,000	△ 6,000	120,000	
給料手当	20,992,000	0	20,992,000	
臨時雇賃金	3,063,000	28,000	3,091,000	就労日変更
法定福利費	3,973,000	0	3,973,000	
退職給付費用	2,358,000	63,000	2,421,000	中退共 1人追加
福利厚生費	0	0	0	
会議費	0	0	0	
役員等旅費交通費	11,000	0	11,000	
旅費交通費	12,000	34,000	46,000	委員会視察研修
通信運搬費	654,000	0	654,000	
減価償却費	254,000	0	254,000	
什器備品費	0	52,000	52,000	事務局整備
消耗品費	1,003,000	0	1,003,000	
修繕費	138,000	0	138,000	
印刷製本費	176,000	0	176,000	
光熱水料費	386,000	0	386,000	
賃借料	3,465,000	0	3,465,000	
保険料	1,723,000	0	1,723,000	
諸謝金	435,000	190,000	625,000	委員会開催日増
租税公課	492,000	0	492,000	
支払負担金	133,000	0	133,000	
委託費	1,291,000	282,000	1,573,000	公開講習等増
教材費	33,000	0	33,000	
貸倒損失	0	0	0	
雑費	0	0	0	

平成25年度 第1回収支補正予算書

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	補正予算額	予算現額	備考
管理費	5,842,000	324,000	6,166,000	
役員報酬	509,000	102,000	611,000	役員会等開催日増
給料手当	2,332,000	0	2,332,000	
法定福利費	408,000	0	408,000	
退職給付費用	262,000	7,000	269,000	中退共1人追加
福利厚生費	95,000	0	95,000	
会議費	20,000	0	20,000	
役員等旅費交通費	3,000	0	3,000	
旅費交通費	7,000	0	7,000	
通信運搬費	238,000	0	238,000	
減価償却費	20,000	0	20,000	
什器備品費	0	86,000	86,000	事務局整備
消耗品費	280,000	10,000	290,000	普及啓発消耗品
修繕費	50,000	0	50,000	
印刷製本費	0	0	0	
光熱水料費	43,000	0	43,000	
賃借料	391,000	0	391,000	
保険料	191,000	0	191,000	
諸謝金	0	0	0	
租税公課	364,000	29,000	393,000	消費税差額
支払負担金	304,000	50,000	354,000	連合会会費差額
委託費	265,000	40,000	305,000	議事録委託回数
支払手数料	10,000	0	10,000	
支払委託金等返還	0	0	0	
雑費	50,000	0	50,000	
経常費用計	215,706,000	25,331,000	241,037,000	
当期経常増減額	△ 4,172,000	2,387,000	△ 1,785,000	

平成25年度 第1回収支補正予算書

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	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	0	0	
車両運搬具売却損	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	△ 4,172,000	2,387,000	△ 1,785,000	
一般正味財産期首残高	11,158,815	0	11,158,815	
一般正味財産期末残高	6,986,815	2,387,000	9,373,815	
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	6,986,815	2,387,000	9,373,815	

平成25年度 第1回収支補正予算書（注記）

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	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	4,173,000	△ 2,388,000	1,785,000	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0	
財政運営資金積立資産取崩収入	4,173,000	△ 2,388,000	1,785,000	
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	4,173,000	△ 2,388,000	1,785,000	
＜投資活動支出＞				
特定資産取得支出	1,900,000	0	1,900,000	
退職給付引当資産取得支出	1,900,000	0	1,900,000	
財政運営資金積立資産取得支出	0	0	0	
投資活動支出計	1,900,000	0	1,900,000	
投資活動収支差額	2,273,000	△ 2,388,000	△ 115,000	
【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	2,273,000	△ 2,388,000	△ 115,000	