

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 (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	29,837,000	213,283,000	
受取配分金	159,876,000	24,364,000	184,240,000	
受取材料費等	9,270,000	2,270,000	11,540,000	
受取事務費	14,300,000	3,203,000	17,503,000	
労働者派遣事業等受託収益	63,000	△ 63,000	0	
労働者派遣事業等受託収益	63,000	△ 63,000	0	
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	
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	
シブア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	92,270	98,270	
受取利息	5,000	0	5,000	
雑収益	1,000	92,270	93,270	
経常収益計	211,534,000	29,971,270	241,505,270	
(2) 経常費用				
事業費	209,864,000	27,245,170	237,109,170	
支払配分金	159,876,000	24,364,000	184,240,000	
支払材料費等	9,270,000	2,270,000	11,540,000	
役員報酬	126,000	△ 6,000	120,000	
給料手当	20,992,000	△ 372,680	20,619,320	
臨時雇賃金	3,063,000	△ 218,080	2,844,920	
法定福利費	3,973,000	0	3,973,000	
退職給付費用	2,358,000	1,243,645	3,601,645	
福利厚生費	0	0	0	
会議費	0	0	0	
役員等旅費交通費	11,000	△ 10,240	760	
旅費交通費	12,000	4,260	16,260	
通信運搬費	654,000	31,038	685,038	
減価償却費	254,000	△ 209	253,791	
什器備品費	0	51,160	51,160	
消耗品費	1,003,000	△ 168,213	834,787	
修繕費	138,000	△ 5,994	132,006	
印刷製本費	176,000	△ 60,500	115,500	
光熱水料費	386,000	53,413	439,413	
賃借料	3,465,000	△ 33,870	3,431,130	
保険料	1,723,000	36,290	1,759,290	
諸謝金	435,000	53,500	488,500	
租税公課	492,000	76,500	568,500	
支払負担金	133,000	△ 113,000	20,000	
委託費	1,291,000	50,150	1,341,150	
教材費	33,000	0	33,000	
貸倒損失	0	0	0	
雑費	0	0	0	

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 (予算額)	補正予算額	予算現額	備考
管理費	5,842,000	△ 265,255	5,576,745	
役員報酬	509,000	17,500	526,500	
給料手当	2,332,000	△ 97,913	2,234,087	
法定福利費	408,000	△ 7,326	400,674	
退職給付費用	262,000	7,000	269,000	
福利厚生費	95,000	△ 12,382	82,618	
会議費	20,000	△ 8,000	12,000	
役員等旅費交通費	3,000	△ 300	2,700	
旅費交通費	7,000	△ 3,250	3,750	
通信運搬費	238,000	△ 139,234	98,766	
減価償却費	20,000	△ 401	19,599	
什器備品費	0	86,800	86,800	
消耗品費	280,000	△ 86,271	193,729	
修繕費	50,000	16,717	66,717	
印刷製本費	0	0	0	
光熱水料費	43,000	5,070	48,070	
賃借料	391,000	△ 44,455	346,545	
保険料	191,000	△ 16,590	174,410	
諸謝金	0	0	0	
租税公課	364,000	△ 20,000	344,000	
支払負担金	304,000	39,200	343,200	
委託費	265,000	19,036	284,036	
支払手数料	10,000	△ 1,350	8,650	
支払委託金等返還	0	0	0	
雑費	50,000	△ 19,106	30,894	
経常費用計	215,706,000	26,979,915	242,685,915	
当期経常増減額	△ 4,172,000	2,991,355	△ 1,180,645	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
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	2,991,355	△ 1,180,645	
一般正味財産期首残高	11,131,403	△ 11,131,403	0	
一般正味財産期末残高	6,959,403	△ 8,140,048	△ 1,180,645	
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	6,959,403	△ 8,140,048	△ 1,180,645	

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 (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	△ 4,173,000	0	
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	△ 4,173,000	0	
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	△ 4,173,000	0	
＜投資活動支出＞				
特定資産取得支出	1,900,000	1,180,645	3,080,645	
退職給付引当資産取得支出	1,900,000	1,180,645	3,080,645	
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	1,180,645	3,080,645	
投資活動収支差額	2,273,000	△ 5,353,645	△ 3,080,645	
【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	△ 5,353,645	△ 3,080,645	