

収支予算書(損益ベース)
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	205,010,000		
受取配分金	181,571,000		
受取材料費等	8,913,000		
受取事務費	14,526,000		
労働者派遣事業等受託収益	63,000		
労働者派遣事業等受託収益	63,000		
受取会費	1,608,000		
正会員受取会費	1,608,000		
特別会員受取会費	0		
賛助会員受取会費	0		
受取補助金等	26,251,000		
受取連合交付金	7,100,000		
受取都道府県補助金	0		
受取市(区)町村補助金	19,151,000		
受取連合助成金	0		
受取負担金	0		
受取負担金	0		
受取寄付金	0		
受取寄付金	0		
特定資産運用益	20,000		
特定資産受取利息	20,000		
雑収益	6,000		
受取利息	5,000		
雑収益	1,000		
経常収益計	232,958,000		
(2) 経常費用			
事業費	229,416,000		
支払配分金	181,571,000		
支払材料費等	8,913,000		
役員報酬	111,000		
給料手当	21,446,000		
臨時雇賃金	2,736,000		
法定福利費	3,807,000		
退職給付費用	1,340,000		
福利厚生費	0		
会議費	0		
役員等旅費交通費	12,000		
旅費交通費	16,000		
通信運搬費	1,004,000		
減価償却費	254,000		
什器備品費	0		
消耗品費	559,000		
修繕費	265,000		
印刷製本費	236,000		
光熱水料費	540,000		
賃借料	3,232,000		
保険料	1,738,000		
諸謝金	386,000		

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減
租税公課	484,000		
支払負担金	133,000		
委託費	600,000		
教材費	33,000		
支払手数料	0		
貸倒損失	0		
雑費	0		
管理費	6,265,000		
役員報酬	669,000		
給料手当	2,383,000		
臨時雇賃金	0		
法定福利費	423,000		
退職給付費用	149,000		
福利厚生費	77,000		
会議費	20,000		
役員等旅費交通費	5,000		
旅費交通費	6,000		
通信運搬費	220,000		
減価償却費	84,000		
什器備品費	0		
消耗品費	318,000		
修繕費	58,000		
印刷製本費	0		
光熱水料費	60,000		
賃借料	327,000		
保険料	221,000		
諸謝金	26,000		
租税公課	441,000		
支払負担金	304,000		
委託費	382,000		
支払手数料	42,000		
支払委託金等返還	0		
雑費	50,000		
經常費用計	235,681,000		
評価損益等調整前当期經常増減額	▲ 2,723,000		
基本財産評価損益等	0		
特定資産評価損益等	0		
投資有価証券評価損益等	0		
評価損益等計	0		
当期經常増減額	▲ 2,723,000		

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0		
経常外収益計	0		
(2) 経常外費用			
固定資産売却(除却)損	0		
経常外費用計	0		
当期経常外増減額	0		
他会計振替額	0		
当期一般正味財産増減額	▲ 2,723,000		
一般正味財産期首残高	13,881,815		
一般正味財産期末残高	11,158,815		
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0		
一般正味財産への振替額	0		
当期指定正味財産増減額	0		
指定正味財産期首残高	0		
指定正味財産期末残高	0		
III 正味財産期末残高	11,158,815		

収支予算書に係る注記

1. 投資活動及び財務活動に関する見込

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減
【投資活動収支の部】			
〈投資活動収入〉			
固定資産売却収入	0		
車輛運搬具売却収入	0		
什器備品売却収入	0		
電話加入権売却収入	0		
敷金・保証金等戻り収入	0		
敷金戻り収入	0		
保証金戻り収入	0		
預託金戻り収入	0		
特定資産取崩収入	2,723,000		
退職給付引当資産取崩収入	0		
減価償却引当資産取崩収入	0		
財政運営資金積立資産取崩収入	2,723,000		
投資活動収入計	2,723,000		
〈投資活動支出〉			
固定資産取得支出	0		
車輛運搬具購入支出	0		
什器備品購入支出	0		
電話加入権購入支出	0		
リース資産購入支出	0		
敷金・保証金等支出	0		
敷金支出	0		
保証金支出	0		
預託金支出	0		
特定資産取得支出	3,132,000		
退職給付引当資産取得支出	409,000		
減価償却引当資産取得支出	0		
財政運営資金積立資産取得支出	2,723,000		
投資活動支出計	3,132,000		
【財務活動収支の部】			
〈財務活動収入〉			
借入金収入	0		
短期借入金収入	0		
リース債務収入	0		
リース債務収入	0		
財務活動収入計	0		
〈財務活動支出〉			
借入金返済支出	0		
短期借入金返済支出	0		
リース債務返済支出	0		
リース債務返済支出	0		
財務活動支出計	0		

2. 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第30条の規定に準じて作成している。
3. 平成20年会計基準適用初年度のため、前年度予算額を記載していない。
4. 経常収益の増加に連動する費用（支払配分金・支払材料費等）に限り、予算額を超えて執行することができる。
5. 債務負担額

	基幹業務 システム 5年間契約	警 備 システム 5年間契約	複写機 5年間 リース契約	印刷機 5年間 リース契約	軽ワゴン車 5年間 リース契約
平成23年度まで	2,138,430	201,096	319,410	74,970	122,850
平成24年度	1,509,480	211,680	98,280	128,520	294,840
平成25年度	1,509,480	211,680	73,710	128,520	294,840
平成26年度	1,509,480	211,680		128,520	294,840
平成27年度	880,530	211,680		128,520	294,840
平成28年度				53,550	171,990
債務負担額合計	7,547,400	1,047,816	491,400	642,600	1,474,200