

# 25年度収支予算書

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	当初予算	前年度予算額	比 較	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	121,002	101,360	19,642	
受取配分金	108,600	90,500	18,100	受託業務会員配分金
受取材料費等	4,800	4,525	275	受託業務材料費等
受取事務費	7,602	6,335	1,267	受託業務事務費
受取会費	390	380	10	
正会員受取会費	390	380	10	1,000円×390人
受取補助金等	13,870	13,500	370	
受取連合交付金	6,750	6,750	0	国庫補助金
受取(町村)補助金	6,750	6,750	0	町村補助金
シニアワークプログラム技能講習共同費収益	370	0	370	果樹栽培アシスタント講習
雑収益	60	60	0	
受取利息	10	10	0	預金利息
雑収益	50	50	0	
施設管理業務受託収入	300	300	0	
施設管理業務受託収入	300	300	0	施設窓口業務
<b>経常収益計</b>	<b>135,622</b>	<b>115,600</b>	<b>20,022</b>	
(2) 経常費用				
事業費	132,344	113,061	19,283	
受託事業費	113,400	95,025	18,375	
支払配分金	108,600	90,500	18,100	会員配分金
支払材料費等	4,800	4,525	275	
給料手当	9,383	9,135	248	給料(公益事業担当分)
職員基本給	6,848	6,656	192	
職員特別手当	1,998	1,942	56	
職員諸手当	537	537	0	
臨時雇賃金	276	50	226	
法定福利費	1,557	1,497	60	社会保険料・労働保険他(〃)
退職給付費用	422	422	0	退職掛金(〃)
福利厚生費	36	36	0	健康診断他(〃)
会議費	36	34	2	代表者・班長会他
旅費交通費	372	372	0	役職員旅費
通信運搬費	870	791	79	郵送料・電話料他
減価償却費	0	0	0	
什器備品費	50	50	0	作業道具
消耗品費	616	625	-9	ガソリン代他
修繕費	60	100	-40	作業具他
印刷製本費	410	205	205	シルバー便り・月刊誌
光熱水料費	0	0	0	
賃借料	2,955	2,914	41	OA機器リース料・車リース料
保険料	742	757	-15	傷害・賠償保険・車両保険
諸謝金	102	10	92	講師謝金他
租税公課	180	170	10	消費税・印紙代
組織活動助成費	273	273	0	地区班活動助成金他
委託費	512	538	-26	OA機器保守料・広告料他
教材費	32	10	22	講習会教材代
支払手数料	0	0	0	職員研修会負担金
支払負担金	40	37	3	振込手数料他
雑費	20	10	10	

科 目	当初予算	前年度予算額	比 較	備 考
管理費	3,595	3,257	338	
給料手当	1,343	1,298	45	給料(法人担当分)
職員基本給	981	946	35	
職員特別手当	286	276	10	
職員諸手当	76	76	0	
法定福利費	222	213	9	社会保険料・労働保険他(〃)
退職給付費用	59	59	0	退職金掛金(〃)
福利厚生費	45	45	0	健康診断料他(〃)
会議費	6	6	0	
役員等旅費交通費	360	252	108	理事会・専門部会他
旅費交通費	50	50	0	役員旅費
通信運搬費	107	110	-3	電話代・切手代他
光熱水料費	0	0	0	
減価償却費	0	0	0	
消耗品費	92	62	30	事務用品代他
修繕費	0	0	0	
印刷製本費	180	100	80	議案書他
賃借料	462	402	60	OA機器リース料・家賃他
保険料	52	56	-4	役員賠償責任保険・車両
租税公課	30	30	0	消費税他
支払負担金	268	247	21	全シ協・連合会他
委託費	39	52	-13	OA機器保守他
支払手数料	10	10	0	振込手数料
組織活動助成費	250	250	0	親睦会・総会
雑費	20	15	5	
<b>経常費用計</b>	<b>135,939</b>	<b>116,318</b>	<b>19,621</b>	
評価損益等調整前当期経常増減額	-317	-718	401	
特定資産評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
<b>当期経常増減額</b>	<b>-317</b>	<b>-718</b>	<b>401</b>	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計			0	
(2) 経常外費用				
固定資産除去損	0	0	0	
什器備品除去損	0	0	0	
預託金	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替額				
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>-317</b>	<b>-718</b>	<b>401</b>	
一般正味財産期首残高	12,500	12,730	-230	
一般正味財産期末残高	12,183	12,012	171	
<b>Ⅲ 正味財産期末残高</b>	<b>12,183</b>	<b>12,012</b>	<b>171</b>	