

平成24年度収支予算書 (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: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	101,360	96,200	5,160	
受取配分金	90,500	86,100	4,400	受託業務会員配分金
受取材料費等	4,525	4,300	225	受託業務材料費等
受取事務費	6,335	5,800	535	受託業務事務費
受取会費	380	340	40	
正会員受取会費	380	340	40	1,000円×380人
受取補助金等	13,500	13,500	0	
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	0	0	0	
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
経常収益計	115,600	110,400	5,200	
(2) 経常費用				
事業費	113,061	107,280	5,781	
受託事業費	95,025	90,400	4,625	
支払配分金	90,500	86,100	4,400	会員配分金
支払材料費等	4,525	4,300	225	
給料手当	9,135	8,921	214	給料(公益事業担当分)
職員基本給	6,656	6,558	98	
職員特別手当	1,942	1,913	29	
職員諸手当	537	450	87	
臨時雇賃金	50	160	-110	
法定福利費	1,497	1,360	137	社会保険料・労働保険他(〃)
退職給付費用	422	390	32	退職掛金(〃)
福利厚生費	36	53	-17	健康診断他(〃)
会議費	34	56	-22	代表者・班長会他
旅費交通費	372	390	-18	役職員旅費
通信運搬費	791	780	11	郵送料・電話料他
減価償却費	0	0	0	
什器備品費	50	100	-50	作業道具
消耗品費	625	650	-25	ガソリン代他
修繕費	100	150	-50	作業具他
印刷製本費	205	80	125	シルバー便り・月刊誌
光熱水料費	0	0	0	
賃借料	2,914	2,120	794	OA機器リース料・車リース料
保険料	757	700	57	傷害・賠償保険・車両保険
諸謝金	10	20	-10	講師謝金他
租税公課	170	120	50	消費税・印紙代
組織活動助成費	273	400	-127	地区班活動助成金他
委託費	538	410	128	OA機器保守料・広告料他
教材費	10	20	-10	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	37	0	37	振込手数料他
雑費	10	0	10	

科 目	当初予算	前年度予算額	比 較	備 考
管理費	3,257	3,120	137	
給料手当	1,298	1,235	63	給料(法人担当分)
職員基本給	946	909	37	
職員特別手当	276	265	11	
職員諸手当	76	61	15	
法定福利費	213	194	19	社会保険料・労働保険他(〃)
退職給付費用	59	90	-31	退職金掛金(〃)
福利厚生費	45	7	38	健康診断料他(〃)
会議費	6	24	-18	
役員等旅費交通費	252	250	2	理事会・専門部会他
旅費交通費	50	20	30	役職員旅費
通信運搬費	110	20	90	電話代・切手代他
光熱水料費	0	10	-10	
減価償却費	0	0	0	
消耗品費	62	50	12	事務用品代他
修繕費	0	0	0	
印刷製本費	100	20	80	議案書他
賃借料	402	300	102	OA機器リース料・家賃他
保険料	56	36	20	役員賠償責任保険・車両
租税公課	30	10	20	消費税他
支払負担金	247	460	-213	全シ協・連合会他
委託費	52	366	-314	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	0	250	親睦会・総会
雑費	15	18	-3	
経常費用計	116,318	110,400	5,918	
評価損益等調整前当期経常増減額	-718	0	-718	
特定資産評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	-718	0	-718	
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				
当期一般正味財産増減額	-718	0	-718	
一般正味財産期首残高	12,730	0	12,730	
一般正味財産期末残高	12,012	0	12,012	
Ⅲ 正味財産期末残高	12,012	0	12,012	