

# 平成26年度 収支予算書

(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減 額
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
①受託事業収益	662,219,000	652,700,000	9,519,000
受取配分金	568,000,000	567,000,000	1,000,000
受取材料費等	25,000,000	23,250,000	1,750,000
受取事務費	69,219,000	62,450,000	6,769,000
②自主事業収益	20,499,000	18,270,000	2,229,000
受取配分金	13,900,000	13,000,000	900,000
受取材料費等	2,800,000	2,700,000	100,000
受取事務費	3,799,000	2,570,000	1,229,000
③受取会費	3,450,000	3,500,000	△ 50,000
正会員受取会費	3,450,000	3,500,000	△ 50,000
④受取補助金等	67,224,000	68,844,000	△ 1,620,000
受取区補助金	57,144,000	58,944,000	△ 1,800,000
受取連合交付金	8,880,000	8,700,000	180,000
特定求職者雇用開発助成金	1,200,000	1,200,000	0
⑤シルバー保険保険料収益	1,300,000	1,200,000	100,000
受取保険料	1,300,000	1,200,000	100,000
⑥特定資産運用益	1,000	1,000	0
特定資産受取利息	1,000	1,000	0
⑦雑収益	101,000	127,000	△ 26,000
受取利息	1,000	2,000	△ 1,000
雑収益	100,000	125,000	△ 25,000
経常収益計	754,794,000	744,642,000	10,152,000
(2) 経常費用			
①事業費	735,430,240	712,114,480	23,315,760
支払配分金	581,900,000	580,000,000	1,900,000
支払材料費等	27,800,000	25,950,000	1,850,000
職員基本給	32,469,600	25,170,250	7,299,350
職員特別給与	13,953,960	10,881,430	3,072,530
職員諸手当	10,532,700	8,314,100	2,218,600
非常勤・嘱託職員報酬	6,793,000	5,114,130	1,678,870
退職給付費用	3,459,440	2,528,850	930,590
法定福利費	9,772,060	7,877,030	1,895,030
福利厚生費	430,580	362,160	68,420
会議費	137,000	287,300	△ 150,300
旅費交通費	762,100	944,700	△ 182,600
通信運搬費	5,446,080	4,130,000	1,316,080

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減 額
減価償却費	1,213,000	915,000	298,000
消耗什器備品費	0	143,500	△ 143,500
消耗品費	3,522,800	3,309,200	213,600
修繕費	590,000	455,000	135,000
燃料費	500,000	500,000	0
印刷製本費	1,523,000	1,684,280	△ 161,280
光熱水料費	3,947,000	3,456,500	490,500
賃借料	4,874,840	3,820,920	1,053,920
保険料	5,361,300	5,443,020	△ 81,720
手数料	2,214,460	2,247,200	△ 32,740
諸謝金	13,928,800	13,299,240	629,560
委託費	2,328,900	3,329,540	△ 1,000,640
租税公課	532,000	857,700	△ 325,700
支払負担金	604,620	590,300	14,320
貸倒引当金繰入額	376,000	376,000	0
支払利息	108,000	108,330	△ 330
雑費	349,000	18,800	330,200
②管理費	19,363,760	32,527,520	△ 13,163,760
職員基本給	6,650,400	10,330,750	△ 3,680,350
職員特別給与	2,858,040	4,467,570	△ 1,609,530
職員諸手当	2,157,300	3,417,900	△ 1,260,600
非常勤・嘱託職員報酬	0	2,088,870	△ 2,088,870
法定福利費	1,968,940	3,187,970	△ 1,219,030
福利厚生費	65,420	140,840	△ 75,420
退職給付費用	708,560	1,136,150	△ 427,590
会議費	75,000	7,700	67,300
旅費交通費	447,900	300,300	147,600
通信運搬費	421,920	1,400,000	△ 978,080
減価償却費	155,000	585,000	△ 430,000
消耗什器備品費	0	6,500	△ 6,500
消耗品費	267,200	800,800	△ 533,600
修繕費	110,000	245,000	△ 135,000
印刷製本費	306,000	96,720	209,280
光熱水費	23,000	333,500	△ 310,500
賃借料	531,160	1,385,080	△ 853,920
保険料	210,700	15,980	194,720
手数料	155,540	108,800	46,740
諸謝金	132,200	698,760	△ 566,560
委託費	704,100	687,460	16,640
租税公課	1,220,000	664,300	555,700
支払負担金	108,380	137,700	△ 29,320
支払利息	12,000	48,670	△ 36,670
雑費	75,000	235,200	△ 160,200
経常費用計	754,794,000	744,642,000	10,152,000
当期経常増減額	0	0	0

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減 額
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	0	0	0
一般正味財産期首残高	70,444,230	70,444,230	0
一般正味財産期末残高	70,444,230	70,444,230	0
II 指定正味財産増減の部			
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	70,444,230	70,444,230	0