

## 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

(単価:円)

科目	本年度 予算額(a)	前年度 予算額(a)	増減 (a-b)	備 考
経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 受託事業収益	89,800,000	79,535,000	10,265,000	
配分金収益	78,000,000	69,300,000	8,700,000	
材料費等収益	4,000,000	3,500,000	500,000	
事務費収益	7,800,000	6,735,000	1,065,000	
② 職業紹介事業受託収益	54,000	0	54,000	
職業紹介事業受託収益	54,000	0	54,000	
③ 施設管理事業等受託収益	21,000,000	21,128,000	△ 128,000	
施設管理事業受託収益	15,500,000	15,500,000	0	
施設使用料収益	4,800,000	4,928,000	△ 128,000	
自動販売機手数料収益	700,000	700,000	0	
広告費収益	0	0	0	
④ シニアワークプログラム受託収益	162,000	735,000	△ 573,000	
シニアワークプログラム受託収益	162,000	735,000	△ 573,000	
⑤ 受取会費	340,000	366,000	△ 26,000	
正会員受取会費	340,000	366,000	△ 26,000	会員170人分
⑥ 受取補助金等	14,000,000	14,000,000	0	
受取連合給付金	7,000,000	7,000,000	0	
受取町補助金	7,000,000	7,000,000	0	
受取連合助成金	0	0	0	
⑦ 受取寄付金	0	0	0	
受取寄付金	0	0	0	
⑧ 雑収益	11,000	11,000	0	
受取利息	6,000	6,000	0	預貯金利息
雑収益	5,000	5,000	0	
経常収益計	125,367,000	115,775,000	9,538,000	
(2) 経常費用				
① 事業費	123,954,000	114,442,000	9,512,000	
支払配分金	78,000,000	69,300,000	8,700,000	会員配分金
支払材料費	4,000,000	3,500,000	500,000	事業用材料費
給与手当	6,725,000	5,834,000	891,000	給料等
臨時雇用賃金	3,211,000	2,867,000	344,000	臨時職員
賞与引当金繰入額	532,000	532,000	0	賞与引当金
法定福利費	1,838,000	1,327,000	511,000	社会保険料等
退職給付費用	297,000	297,000	0	退職金掛金
福利厚生費	70,000	70,000	0	社会保険料等
旅費交通費	360,000	132,000	228,000	研修旅費等
通信運搬費	596,000	574,000	22,000	電話料、切手等
減価償却費	132,000	162,000	△ 30,000	車両等
会議費	143,000	93,000	50,000	会員研修等
什器備品費	0	549,000	△ 549,000	樹木消毒用ホース、草刈り機等
消耗品費	1,642,000	2,267,000	△ 625,000	指定管理事業材料費、事業用消耗品等
修繕費	1,946,000	2,648,000	△ 702,000	公園施設等

科目		本年度 予算額(a)	前年度 予算額(a)	増減 (a-b)	備 考
	印刷製本費	710,000	1,083,000	△ 373,000	チラシ等
	光熱水料費	2,824,000	2,671,000	153,000	電気代等
	賃借料	1,995,000	1,981,000	14,000	OAシステムリース料等
	保険料	1,030,000	991,000	39,000	自賠責保険等
	諸謝金	1,980,000	1,232,000	748,000	コーディネーター
	租税公課	20,000	15,000	5,000	重量税等
	支払負担金	0	0	0	
	委託費	15,669,000	15,907,000	△ 238,000	OAシステム保守料、指定管理施設管理料等
	教材費	0	96,000	△ 96,000	テキスト等
	支払手数料	15,000	22,000	△ 7,000	振込料等
	燃料費	0	0	0	ガソリン等
	使用料	119,000	106,000	13,000	インターネット使用料等
	広告宣伝費	0	0	0	
	雑費	100,000	186,000	△ 86,000	雑費
②	管理費	4,317,000	3,391,000	926,000	
	給料手当	358,000	372,000	△ 14,000	給料等
	臨時雇用賃金	118,000	104,000	14,000	臨時職員
	賞与引当金繰入額	29,000	29,000	0	賞与引当金
	法定福利費	80,000	81,000	△ 1,000	社会保険料等
	退職給付費用	16,000	16,000	0	退職金掛金
	福利厚生費	5,000	5,000	0	健康診断料等
	旅費交通費	196,000	330,000	△ 134,000	役員研修等
	会議費	95,000	88,000	7,000	総会等
	役員等旅費交通費	875,000	255,000	620,000	役員費用弁償
	通信運搬費	29,000	34,000	△ 5,000	電話料、切手等
	減価償却費	3,000	3,000	0	PC、プロジェクター等
	什器備品費	0	42,000	△ 42,000	
	消耗品費	150,000	217,000	△ 67,000	コピー用紙等
	修繕費	100,000	40,000	60,000	事務用機器等
	印刷製本費	121,000	81,000	40,000	総会議案書等
	光熱水料費	30,000	30,000	0	電気代等
	賃借料	371,000	408,000	△ 37,000	OAシステムリース料等
	保険料	246,000	118,000	128,000	自動車保険料等
	諸謝金	0	0	0	コーディネーター
	租税公課	200,000	272,000	△ 72,000	印紙等
	支払負担金	329,000	301,000	28,000	全シ連、県シ連会費等
	委託費	901,000	520,000	381,000	OAシステム保守料等
	支払手数料	15,000	15,000	0	振込料等
	雑費	50,000	30,000	20,000	雑費
	経常費用計	128,271,000	117,833,000	10,438,000	
	評価損益当期調整前当期計上増減額	△ 2,904,000	△ 2,058,000	△ 900,000	
	特定資産評価損益等				
	評価損益等計				
	当期経常増減額	△ 2,904,000	△ 2,058,000	△ 900,000	
	当期一般正味財産増減額	△ 2,904,000	△ 2,058,000	△ 900,000	
	一般正味財産期首残高	17,688,241	19,746,241	△ 2,058,000	
	一般正味財産期末残高	14,784,241	17,688,241	△ 2,958,000	
	正味財産期末残高	14,784,241	17,688,241	△ 2,958,000	