

平成25年度収支予算書（損益ベース）

（平成25年4月1日から平成26年3月31日まで）

（単位：円）

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	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	372,341,000	359,000,000	13,341,000	
受取配分金	295,000,000	290,000,000	5,000,000	公共 100,000千円 民間 195,000千円
受取材料費等	42,841,000	40,000,000	2,841,000	
受取事務費	34,500,000	29,000,000	5,500,000	
労働者派遣事業等受託収益	2,889,000	2,862,000	27,000	
労働者派遣事業受託収益	2,889,000	2,862,000	27,000	一般労働者派遣事業収入
受取会費	2,952,000	3,098,000	△ 146,000	
正会員受取会費	2,952,000	3,096,000	△ 144,000	820人×@300×12カ月
特別会員受取会費	0	1,000	△ 1,000	
賛助会員受取会費	0	1,000	△ 1,000	
受取補助金等	14,200,000	17,400,000	△ 3,200,000	
受取連合交付金	7,100,000	8,700,000	△ 1,600,000	国庫補助金
受取市町村補助金	7,100,000	8,700,000	△ 1,600,000	市補助金
受取負担金	0	1,000	△ 1,000	
受取負担金	0	1,000	△ 1,000	
受取寄付金	0	1,000	△ 1,000	
受取寄付金	0	1,000	△ 1,000	
特定資産運用益	114,000	135,000	△ 21,000	
特定資産受取利息	114,000	135,000	△ 21,000	定期預金利息
雑収益	614,000	621,000	△ 7,000	
受取利息	1,000	1,000	0	
雑収益	613,000	620,000	△ 7,000	被服代負担金外
経常収益計	393,110,000	383,118,000	9,992,000	
(2) 経常費用				
事業費	388,013,000	380,039,895	7,973,105	
支払配分金	295,000,000	290,000,000	5,000,000	公共 100,000千円 民間 195,000千円
支払材料費等	42,841,000	29,000,000	13,841,000	
給料手当	20,751,000	24,000,000	△ 3,249,000	職員給料手当
法定福利費	3,620,000	3,868,000	△ 248,000	社会保険料等
退職給付費用	718,000	962,000	△ 244,000	退職給付引当金相当額
福利厚生費	189,000	199,000	△ 10,000	健康診断外
旅費交通費	621,000	850,000	△ 229,000	会員日帰り研修旅費外
通信運搬費	1,385,000	1,222,000	163,000	電話代外
減価償却費	467,000	630,000	△ 163,000	減価償却額相当額
会議費	99,000	39,000	60,000	講習講師打合外
什器備品費	365,000	336,000	29,000	就業用備品

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
消耗品費	888,000	660,895	227,105	事務用消耗品外
修繕費	200,000	980,000	△ 780,000	車両修繕外
印刷製本費	1,369,000	1,642,000	△ 273,000	会報印刷外
光熱水料費	1,532,000	1,432,000	100,000	電気・水道料
賃借料	3,575,000	9,216,000	△ 5,641,000	事務所等賃借料
保険料	3,545,000	4,958,000	△ 1,413,000	会員傷害・賠償責任保険
諸謝金	5,198,000	2,565,000	2,633,000	地域班・職群班班長手当外
租税公課	1,550,000	1,573,000	△ 23,000	消費税、収入印紙外
支払負担金	28,000	11,000	17,000	研修会負担金外
委託費	2,006,000	3,544,000	△ 1,538,000	車両管理委託外
教材費	105,000	83,000	22,000	安全就業テキスト
作業適応訓練費	12,000	12,000	0	技能習得に伴なう経費等
支払手数料	21,000	21,000	0	振込手数料外
賞与引当金繰入額	1,277,000	1,207,000	70,000	賞与引当金相当額
雑費	651,000	1,029,000	△ 378,000	慶弔費外
管理費	5,068,000	5,210,000	△ 142,000	
役員報酬	1,682,000	1,701,000	△ 19,000	役員報酬
給料手当	1,093,000	1,264,000	△ 171,000	法人運営に係る給料手当
法定福利費	190,000	203,000	△ 13,000	法人運営に係る社会保険料等
退職給付費用	38,000	51,000	△ 13,000	法人運営に係る退職給付引当金相当額
福利厚生費	3,000	3,000	0	法人運営に係る福利厚生費
会議費	23,000	987,000	△ 964,000	法人運営に係る打合
旅費交通費	63,000	90,000	△ 27,000	役員研修旅費
通信運搬費	99,000	41,000	58,000	法人運営に係る郵送料
消耗品費	918,000	0	918,000	法人運営に係る消耗品
印刷製本費	110,000	93,000	17,000	総会議案書
光熱水料費	29,000	29,000	0	法人運営に係る電気・水道料
賃借料	215,000	220,000	△ 5,000	法人運営に係る賃借料
保険料	71,000	71,000	0	法人運営に係る保険料
支払負担金	350,000	305,000	45,000	全シ協等会費負担金
委託費	78,000	52,920	25,080	会計経理指導業務委託
支払手数料	13,000	10,080	2,920	残高証明発行手数料外
賞与引当金繰入額	68,000	64,000	4,000	法人運営に係る賞与引当金相当額
雑費	25,000	25,000	0	諸雑費
経常費用計	393,081,000	385,249,895	7,831,105	
当期経常増減額	29,000	△ 2,131,895	2,160,895	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	10,000	11,000	△ 1,000	車両売却益
経常外収益計	10,000	11,000	△ 1,000	
(2) 経常外費用				

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
固定資産売却（除却）損	13,000	6,000	7,000	手押草刈機除却損
経常外費用計	13,000	6,000	7,000	
当期経常外増減額	△ 3,000	5,000	△ 8,000	
当期一般正味財産増減額	26,000	△ 2,126,895	2,152,895	
一般正味財産期首残高	200,786,000	202,913,000	△ 2,127,000	
一般正味財産期末残高	200,812,000	200,786,105	25,895	
Ⅱ 正味財産期末残高	200,812,000	200,786,105	25,895	