

## 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	差 異	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	483,800,000	483,800,000	0	
受取配分金	453,000,000	453,000,000	0	
受取材料費等	5,000,000	5,000,000	0	
受取事務費	25,800,000	25,800,000	0	
独自・企画提案事業収益	496,000	496,000	0	
独自・企画提案事業受取配分金	267,000	267,000	0	
独自・企画提案事業受取材料費	203,000	203,000	0	
独自・企画提案事業受取事務費	26,000	26,000	0	
労働者派遣事業等受託収益	49,000	709,000	△ 660,000	
労働者派遣事業受託収益	49,000	709,000	△ 660,000	人材派遣手数料
受取会費	2,250,000	2,475,000	△ 225,000	
正会員受取会費	2,250,000	2,475,000	△ 225,000	1人年1,500円×1,500人
受取補助金等	48,700,000	48,700,000	0	
受取連合交付金	8,700,000	8,700,000	0	連合(国)補助金
受取市補助金	40,000,000	40,000,000	0	高槻市補助金
受取寄付金	1,000	1,000	0	
受取寄付金	1,000	1,000	0	
特定資産運用益	18,000	117,000	△ 99,000	
特定資産受取利息	18,000	117,000	△ 99,000	特定資産運用利息
雑収益	2,000	2,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	預金利息
雑収益	1,000	1,000	0	
経常収益計	535,316,000	536,300,000	△ 984,000	
(2)経常費用				
事業費	517,136,818	514,912,466	2,224,352	
支払配分金	453,000,000	453,000,000	0	会員配分金(受託事業)
支払材料費等	5,000,000	5,000,000	0	
独自・企画提案事業支払配分金	267,000	267,000	0	会員配分金(独自事業)
独自・企画提案事業支払材料費	203,000	203,000	0	
役員報酬	1,865,148	1,865,148	0	役員報酬
給料手当	28,029,477	27,995,541	33,936	職員給与
臨時雇賃金	1,542,054	1,542,054	0	臨時職員賃金
法定福利費	5,378,123	5,384,194	△ 6,071	社会保険料等

科 目	予算額	前年度予算額	差 異	備 考
福利厚生費	69,696	71,026	△ 1,330	職員健康診断料 他
役員等旅費交通費	72,740	72,740	0	常勤役員通勤費
旅費交通費	140,794	140,794	0	職員等旅費
通信運搬費	1,306,922	1,252,960	53,962	電話料金、請求書等郵送料 他
減価償却費	897,602	878,213	19,389	車輛 他
什器備品費	73,900	73,900	0	庁用備品
消耗品費	2,908,782	1,871,990	1,036,792	事務用品、フェスティバル 他
修繕費	160,000	160,000	0	車輛等修繕費
印刷製本費	2,721,645	1,041,550	1,680,095	封筒 他
光熱水料費	496,608	496,608	0	電気料、水道料
賃借料	3,118,913	3,094,984	23,929	地代、OAリース料 他
保険料	3,225,595	3,303,088	△ 77,493	会員傷害・損害賠償保険料 他
諸謝金	1,224,000	1,292,000	△ 68,000	就業機会創出員謝金 等
租税公課	2,085,600	2,165,000	△ 79,400	収入印紙、消費税 他
支払負担金	651,798	651,798	0	関係団体負担金 等
委託費	1,925,096	2,021,571	△ 96,475	警備・清掃委託料 他
支払手数料	514,344	514,344	0	郵便・銀行振込手数料
雑費	257,981	552,963	△ 294,982	諸雑費
管理費	22,393,799	23,174,335	△ 780,536	
役員報酬	2,425,148	2,431,148	△ 6,000	役員報酬
給料手当	10,545,273	10,532,443	12,830	職員給与
臨時雇賃金	478,986	478,986	0	臨時職員賃金
法定福利費	1,899,446	1,901,589	△ 2,143	社会保険料等
福利厚生費	24,615	25,085	△ 470	職員健康診断料 他
会議費	391,500	535,650	△ 144,150	地域班活動費 他
役員等旅費交通費	72,740	72,740	0	常勤役員通勤費
旅費交通費	49,726	49,726	0	職員等旅費
通信運搬費	461,578	442,520	19,058	電話料金、請求書等郵送料 他
減価償却費	317,015	310,166	6,849	車輛 他
什器備品費	26,100	26,100	0	庁用備品
消耗品費	21,000	366,340	△ 345,340	事務用品 他
修繕費	90,000	90,000	0	備品等修繕費
印刷製本費	501,650	540,650	△ 39,000	封筒 他
光熱水料費	175,392	175,392	0	電気料、水道料
賃借料	1,101,537	1,093,086	8,451	地代、OAリース料 他
保険料	1,139,215	1,166,582	△ 27,367	会員傷害・損害賠償保険料 他
諸謝金	1,490,000	1,535,000	△ 45,000	地域班活動謝金
租税公課	0	80,000	△ 80,000	
支払負担金	230,202	230,202	0	関係団体負担金 等
委託費	679,906	713,979	△ 34,073	警備・清掃委託料 他
支払手数料	181,656	181,656	0	郵便・銀行振込手数料

科 目	予算額	前年度予算額	差 異	備 考
雑費	91,114	195,295	△ 104,181	諸雑費
経常費用計	539,530,617	538,086,801	1,443,816	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,214,617	△ 1,786,801	△ 2,427,816	
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 4,214,617	△ 1,786,801	△ 2,427,816	
2. 経常外増減の部				
(1)経常外収益				
固定資産売却益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2)経常外費用				
車輛運搬具除却損	0	18,364	△ 18,364	
経常外費用計	0	18,364	△ 18,364	
当期経常外増減額	0	△ 18,364	18,364	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 4,214,617	△ 1,805,165	△ 2,409,452	
一般正味財産期首残高	101,069,741	102,874,906	△ 1,805,165	
一般正味財産期末残高	96,855,124	101,069,741	△ 4,214,617	
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	0	0	0	
受取寄附金等	0	0	0	
固定資産受贈益	0	0	0	
基本財産受取利息	0	0	0	
一般正味財産への振替額	0	0	0	
一般正味財産への振替額	0	0	0	
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	96,855,124	101,069,741	△ 4,214,617	

収支予算書に対する注記

1. 投資活動及び財務活動に関する見込

科 目	予算額	前年度予算額	差 異	備 考
【投資活動収支の部】				
〈投資活動収入〉				
固定資産売却収入	1,000	1,000	0	
車輛運搬具売却収入	1,000	1,000	0	
敷金・保証金等戻り収入	1,000	1,000	0	

科 目	予算額	前年度予算額	差 異	備 考
預託金戻り収入	1,000	1,000	0	
特定資産取崩収入	3,002,000	642,066	2,359,934	
退職給付引当資産取崩収入	1,000	1,000	0	
減価償却引当資産取崩収入	1,000	641,066	△ 640,066	
30周年記念事業積立資産取崩収入	3,000,000	0	3,000,000	30周年記念事業積立金取崩し
投資活動収入計	3,004,000	644,066	2,359,934	
〈投資活動支出〉				
固定資産取得支出	2,000	901,000	△ 899,000	
車輛運搬具購入支出	1,000	900,000	△ 899,000	
什器備品購入支出	1,000	1,000	0	
敷金・保証金等支出	1,000	4,970	△ 3,970	
預託金支出	1,000	4,970	△ 3,970	
特定資産取得支出	2,000	219,234	△ 217,234	
退職給付引当資産取得支出	1,000	1,000	0	
減価償却引当資産取得支出	1,000	218,234	△ 217,234	
投資活動支出計	5,000	1,125,204	△ 1,120,204	
【財務活動収支の部】				
〈財務活動収入〉				
借入金収入	1,000	1,000	0	
短期借入金収入	1,000	1,000	0	
財務活動収入計	1,000	1,000	0	
〈財務活動支出〉				
借入金返済支出	1,000	1,000	0	
短期借入金返済支出	1,000	1,000	0	
財務活動支出計	1,000	1,000	0	

2. 借入金限度額 20,000千円

3. 債務負担額 7,686千円

平成26年度	1,834千円	平成27年度	1,720千円	平成28年度	1,720千円
平成29年度	1,615千円	平成30年度	797千円		

4. 事業収益の増加に連動する費用(支払配分金、支払材料費等)に限り予算額を超えて執行することができる。







