

平成26年度収支予算書(損益ベース)

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	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	489,000,000	483,800,000	5,200,000	
受 取 配 分 金	458,000,000	453,000,000	5,000,000	
受 取 材 料 費 等	5,000,000	5,000,000	0	
受 取 事 務 費	26,000,000	25,800,000	200,000	
独自・企画提案事業収益	395,350	496,000	△ 100,650	
独自・企画提案事業受取配分金	167,000	267,000	△ 100,000	
独自・企画提案事業受取材料費	220,000	203,000	17,000	
独自・企画提案事業受取事務費	8,350	26,000	△ 17,650	
労働者派遣事業等受託収益	306,000	49,000	257,000	
労働者派遣事業受託収益	306,000	49,000	257,000	人材派遣手数料
受 取 会 費	2,175,000	2,250,000	△ 75,000	
正会員受取会費	2,175,000	2,250,000	△ 75,000	1人年1,500円×1,450人
受 取 補 助 金 等	48,880,000	48,700,000	180,000	
受 取 連 合 交 付 金	8,880,000	8,700,000	180,000	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	17,000	18,000	△ 1,000	
特定資産受取利息	17,000	18,000	△ 1,000	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

科 目	予 算 額	前年度予算額	差 異	備 考
雑 収 益	1,000	1,000	0	
経 常 収 益 計	540,776,350	535,316,000	5,460,350	
(2) 経常費用				
事 業 費	517,764,696	517,136,818	627,878	
支 払 配 分 金	458,000,000	453,000,000	5,000,000	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	167,000	267,000	△ 100,000	会員配分金(独自事業)
独自・企画提案事業支払材料費	220,000	203,000	17,000	
役 員 報 酬	480,000	1,865,148	△ 1,385,148	役員報酬
給 料 手 当	28,215,682	28,029,477	186,205	職員給与
臨 時 雇 賃 金	1,608,389	1,542,054	66,335	臨時職員賃金
法 定 福 利 費	5,244,962	5,378,123	△ 133,161	社会保険料等
福 利 厚 生 費	66,269	69,696	△ 3,427	職員健康診断料 他
役員等旅費交通費	0	72,740	△ 72,740	
旅 費 交 通 費	140,794	140,794	0	職員等旅費
通 信 運 搬 費	1,245,509	1,306,922	△ 61,413	電話料金、請求書等郵送料 他
減 価 償 却 費	840,361	897,602	△ 57,241	車輛 他
什 器 備 品 費	73,900	73,900	0	庁用備品
消 耗 品 費	1,877,802	3,754,032	△ 1,876,230	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	676,660	1,876,395	△ 1,199,735	封筒 他
光 熱 水 料 費	496,608	496,608	0	電気料、水道料
賃 借 料	3,108,991	3,118,913	△ 9,922	地代、OAリース料 他
保 險 料	3,294,913	3,225,595	69,318	会員傷害・損害賠償保険料 他
諸 謝 金	1,239,500	1,224,000	15,500	就業機会創出員謝金 等

科 目	予 算 額	前年度予算額	差 異	備 考
租 税 公 課	2,141,000	2,085,600	55,400	収入印紙、消費税 他
支 払 負 担 金	637,609	651,798	△ 14,189	関係団体負担金 等
委 託 費	2,055,753	1,925,096	130,657	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	258,650	257,981	669	諸雑費
管 理 費	20,789,259	22,393,799	△ 1,604,540	
役 員 報 酬	920,000	2,425,148	△ 1,505,148	役員報酬
給 料 手 当	10,610,435	10,545,273	65,162	職員給与
臨 時 雇 賃 金	499,591	478,986	20,605	臨時職員賃金
法 定 福 利 費	1,852,416	1,899,446	△ 47,030	社会保険料等
福 利 厚 生 費	66,269	24,615	41,654	職員健康診断料 他
会 議 費	413,900	391,500	22,400	地域班活動費 他
役員等旅費交通費	0	72,740	△ 72,740	
旅 費 交 通 費	49,726	49,726	0	職員等旅費
通 信 運 搬 費	439,889	461,578	△ 21,689	電話料金、請求書等郵送料 他
減 価 償 却 費	296,798	317,015	△ 20,217	車輛 他
什 器 備 品 費	26,100	26,100	0	庁用備品
消 耗 品 費	21,000	21,000	0	事務用品 他
修 繕 費	90,000	90,000	0	備品等修繕費
印 刷 製 本 費	359,265	501,650	△ 142,385	封筒 他
光 熱 水 料 費	175,392	175,392	0	電気料、水道料
賃 借 料	1,098,033	1,101,537	△ 3,504	地代、OAリース料 他
保 險 料	1,163,697	1,139,215	24,482	会員傷害・損害賠償保険料 他
諸 謝 金	1,482,500	1,490,000	△ 7,500	地域班活動謝金
支 払 負 担 金	225,191	230,202	△ 5,011	関係団体負担金 等

科 目	予 算 額	前年度予算額	差 異	備 考
委 託 費	726,051	679,906	46,145	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
雑 費	91,350	91,114	236	諸雑費
経 常 費 用 計	538,553,955	539,530,617	△ 976,662	
評価損益等調整前当期経常増減額	2,222,395	△ 4,214,617	6,437,012	
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	2,222,395	△ 4,214,617	6,437,012	
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	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	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	2,222,395	△ 4,214,617	6,437,012	
一般正味財産期首残高	96,855,124	101,069,741	△ 4,214,617	
一般正味財産期末残高	99,077,519	96,855,124	2,222,395	
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	

科 目	予 算 額	前年度予算額	差 異	備 考
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	99,077,519	96,855,124	2,222,395	

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	
車両運搬具売却収入	1,000	1,000	0	
敷金・保証金等戻り収入	1,000	1,000	0	
預託金戻り収入	1,000	1,000	0	
特定資産取崩収入	651,058	3,002,000	△ 2,350,942	
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	650,058	1,000	649,058	償却積立金取崩し
30周年記念事業積立資産取崩収入	0	3,000,000	△ 3,000,000	
投資活動収入計	653,058	3,004,000	△ 2,350,942	
〈投資活動支出〉				
固定資産取得支出	901,000	2,000	899,000	
車両運搬具購入支出	900,000	1,000	899,000	軽トラック

科 目	予 算 額	前年度予算額	差 異	備 考
什器備品購入支出	1,000	1,000	0	
敷金・保証金等支出	6,000	1,000	5,000	
預託金支出	6,000	1,000	5,000	リサイクル料
特定資産取得支出	326,473	245,470	81,003	
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	325,473	244,470	81,003	車両、備品償却積立
投資活動支出計	1,233,473	248,470	985,003	
【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 5,968千円

平成27年度	1,756千円	平成28年度	1,756千円	平成29年度	1,641千円
平成30年度	815千円				

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。