

収支予算書

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
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	[8,744,500]	[8,270,000]	[474,500]
基本財産受取利息	8,744,500	8,270,000	474,500
受取会費	[9,200,000]	[9,200,000]	[0]
賛助会員受取会費	9,200,000	9,200,000	0
事業収益	[3,750,000]	[3,750,000]	[0]
責任者講習受託事業収益	3,750,000	3,750,000	0
受取補助金等	[5,000,000]	[5,000,000]	[0]
受取地方公共団体補助金	5,000,000	5,000,000	0
受取寄付金	[800,000]	[1,850,000]	[△ 1,050,000]
受取寄付金	800,000	1,850,000	△ 1,050,000
雑収	[30,000]	[50,000]	[△ 20,000]
受取利息	10,000	10,000	0
雑収	20,000	40,000	△ 20,000
経常収益計	27,524,500	28,120,000	△ 595,500
(2) 経常費用			
事業費	[21,485,000]	[21,470,000]	[15,000]
普及・広報費	(8,630,000)	(8,763,000)	(△ 133,000)
給料手当	4,425,000	4,200,000	225,000
福利厚生費	715,000	588,000	127,000
旅費	10,000	10,000	0
通信搬	320,000	320,000	0
消耗品費	150,000	100,000	50,000
修繕費	80,000	50,000	30,000
印刷製本費	1,100,000	1,000,000	100,000
燃料費	130,000	150,000	△ 20,000
保険料	95,000	93,000	2,000
諸謝金	0	200,000	△ 200,000
租税公課	50,000	50,000	0
負担金	13,000	13,000	0
手数料	70,000	70,000	0
委託費	200,000	200,000	0
広告宣伝費	900,000	1,100,000	△ 200,000
雑費	20,000	20,000	0
水道光熱費	35,000	35,000	0
減価償却費用	281,000	525,000	△ 244,000
退職給付費用	36,000	39,000	△ 3,000
相談・支援費	(7,333,000)	(7,117,000)	(216,000)
給料手当	4,075,000	3,850,000	225,000
福利厚生費	659,000	539,000	120,000
旅費	150,000	150,000	0
通信搬	260,000	260,000	0
消耗品費	100,000	100,000	0
修繕費	80,000	50,000	30,000
印刷製本費	850,000	800,000	50,000
燃料費	130,000	150,000	△ 20,000
賃借料	50,000	20,000	30,000
保険料	120,000	113,000	7,000
諸謝金	360,000	360,000	0
租税公課	50,000	50,000	0
負担金	13,000	13,000	0

科 目				予算額	前年度予算額	増 減	
手		数	料	60,000	50,000		10,000
委		託	費	10,000	10,000		0
雜			費	20,000	10,000		10,000
水	道	光	熱	30,000	30,000		0
減	価	償	却	281,000	525,000	△	244,000
退	職	給	付	35,000	37,000	△	2,000
調	査	資	料	(725,000)	(765,000)	(△)	40,000)
給	料	手	当	420,000	500,000	△	80,000
福	利	厚	生	70,000	70,000		0
旅	費	交	通	90,000	50,000		40,000
通	信	運	搬	20,000	20,000		0
消	耗	品	費	10,000	10,000		0
印	刷	製	本	5,000	5,000		0
負		担	金	90,000	90,000		0
手		数	料	10,000	10,000		0
水	道	光	熱	10,000	10,000		0
表	彰		費	(473,000)	(344,000)	(129,000)
給	料	手	当	130,000	130,000		0
福	利	厚	生	21,000	19,000		2,000
通	信	運	搬	5,000	5,000		0
消	耗	品	費	10,000	5,000		5,000
印	刷	製	本	230,000	30,000		200,000
諸		謝	金	70,000	50,000		20,000
手		数	料	3,000	3,000		0
委		託	費	0	100,000	△	100,000
雜			費	1,000	0		1,000
水	道	光	熱	2,000	2,000		0
退	職	給	付	1,000	0		1,000
普	及	育	成	(4,214,000)	(4,281,000)	(△)	67,000)
給	料	手	当	2,190,000	2,190,000		0
福	利	厚	生	355,000	307,000		48,000
旅	費	交	通	10,000	10,000		0
通	信	運	搬	200,000	200,000		0
消	耗	品	費	150,000	190,000	△	40,000
修		繕	費	50,000	30,000		20,000
印	刷	製	本	920,000	1,050,000	△	130,000
燃		料	費	40,000	30,000		10,000
賃		借	料	85,000	85,000		0
保		險	料	25,000	25,000		0
諸		謝	金	80,000	70,000		10,000
租	税	公	課	10,000	0		10,000
負		担	金	10,000	10,000		0
手		数	料	40,000	30,000		10,000
雜			費	25,000	25,000		0
水	道	光	熱	18,000	16,000		2,000
減	価	償	却	5,000	8,000	△	3,000
退	職	給	付	1,000	5,000	△	4,000
共	通	事	業	(110,000)	(200,000)	(△)	90,000)
印	刷	製	本	110,000	200,000	△	90,000
管	理		費	[6,688,000]	[6,902,000]	[△]	214,000]
給	料	手	当	4,250,000	4,200,000		50,000
退	職	給	付	73,000	74,000	△	1,000
福	利	厚	生	715,000	638,000		77,000

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
旅 費 交 通 費	20,000	20,000	0
通 信 運 搬 費	80,000	80,000	0
消 耗 品 費	180,000	150,000	30,000
修 繕 費	30,000	150,000	△ 120,000
印 刷 製 本 費	80,000	50,000	30,000
燃 料 費	50,000	60,000	△ 10,000
賃 借 料 費	170,000	170,000	0
保 險 料 費	80,000	100,000	△ 20,000
租 税 公 課	0	120,000	△ 120,000
負 担 金 費	120,000	150,000	△ 30,000
委 託 費	620,000	620,000	0
会 議 費	10,000	10,000	0
雑 費	100,000	200,000	△ 100,000
手 数 料	60,000	60,000	0
減 価 却 費	20,000	20,000	0
水 道 光 熱 費	30,000	30,000	0
経常費用計	28,173,000	28,372,000	△ 199,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 648,500	△ 252,000	△ 396,500
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 648,500	△ 252,000	△ 396,500
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固 定 資 産 売 却 益	[0]	[150,000]	[△ 150,000]
車 両 運 搬 具 売 却 益	0	150,000	△ 150,000
受 取 補 助 金	[0]	[100,000]	[△ 100,000]
受 取 補 助 金	0	100,000	△ 100,000
経常外収益計	0	250,000	△ 250,000
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	250,000	△ 250,000
当期一般正味財産増減額	△ 648,500	△ 2,000	△ 646,500
一般正味財産期首残高	30,200,000	29,261,388	938,612
一般正味財産期末残高	29,551,500	29,259,388	292,112
II 指定正味財産増減の部			
受 取 寄 付 金	[1,000,000]	[1,000,000]	[0]
受 取 寄 付 金	1,000,000	1,000,000	0
基 本 財 産 運 用 益	[8,744,500]	[8,290,000]	[454,500]
基 本 財 産 受 取 利 息	8,744,500	8,290,000	454,500
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	[△ 9,444,500]	[△ 9,920,000]	[475,500]
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	(△ 700,000)	(△ 1,630,000)	(930,000)
寄 付 金	△ 700,000	△ 1,630,000	930,000
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	(△ 8,744,500)	(△ 8,290,000)	(△ 454,500)
基 本 財 産 受 取 利 息	△ 8,744,500	△ 8,290,000	△ 454,500
当期指定正味財産増減額	300,000	△ 630,000	930,000
指定正味財産期首残高	625,627,355	624,630,024	997,331
指定正味財産期末残高	625,927,355	624,000,024	1,927,331
III 正味財産期末残高	655,478,855	653,259,412	2,219,443