

# 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			
受託事業収益	65,200,000	67,180,000	△1,980,000
受取配分金	57,000,000	58,800,000	△ 1,800,000
受取材料費等	2,500,000	2,500,000	0
受取事務費	5,700,000	5,880,000	△ 180,000
労働者派遣事業等受託収益	1,100,000	2,200,000	△ 1,100,000
労働者派遣事業等受託収益	1,100,000	2,200,000	△ 1,100,000
受取会費	560,000	640,000	△ 80,000
正会員受取会費	560,000	640,000	△ 80,000
受取補助金等	17,380,000	17,200,000	180,000
受取連合交付金	7,280,000	7,100,000	180,000
受取市補助金	10,100,000	10,100,000	0
受取負担金	560,000	670,000	△ 110,000
受取負担金	560,000	670,000	△ 110,000
雑収入	120,000	120,000	0
受取利息	10,000	10,000	0
雑収益	110,000	110,000	0
<b>経常収益計</b>	<b>84,920,000</b>	<b>88,010,000</b>	<b>△3,090,000</b>
(2) 経常費用			
事業費	80,945,500	84,321,161	△3,383,261
支払配分金	57,000,000	58,800,000	△ 1,800,000
支払材料費等	2,500,000	2,500,000	0
委員会手当	105,000	105,000	0
地域班長手当	120,000	120,000	0
給料手当	7,396,592	10,695,840	△ 3,299,248
臨時雇賃金	5,818,176	3,439,152	2,379,024
法定福利費	2,361,108	2,451,762	△ 90,654
退職給付費用	460,800	691,200	△ 230,400
福利厚生費	41,800	38,000	△3,800
会議費	179,200	225,800	△ 46,600
旅費交通費	139,970	97,570	42,400
通信運搬費	324,830	319,600	5,230
減価償却費	406,124	616,123	△ 209,999
消耗品費	188,080	196,075	△ 7,995
修繕費	57,024	107,940	△ 50,916
印刷製本費	77,760	75,600	2,160
燃料費	180,000	180,000	0
光熱水料費	392,452	321,206	71,246
賃借料	1,764,456	2,014,589	△ 250,133
租税公課	120,000	120,000	0
保険料	769,800	769,590	210
委託費	528,428	428,554	99,874
支払手数料	13,900	7,560	6,340

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
管理費	5,395,585	6,335,669	△ 940,084
役員報酬	479,400	525,500	△ 46,100
給料手当	1,849,148	2,673,960	△ 824,812
臨時雇賃金	646,464	181,008	465,456
法定福利費	455,730	538,135	△ 82,405
退職給付費用	115,200	172,800	△ 57,600
福利厚生費	13,200	12,000	1,200
会議費	415,280	624,000	△ 208,720
旅費交通費	145,080	141,360	3,720
通信運搬費	13,570	2,000	11,570
消耗品費	31,920	33,725	△ 1,805
修繕費	7,776	7,560	216
燃料費	168,000	168,000	0
光熱水料費	37,868	30,994	6,874
賃借料	319,188	313,891	5,297
保険料	31,000	0	31,000
租税公課	172,000	172,000	0
支払負担金	228,500	228,500	0
委託費	148,661	276,556	△ 127,895
支払手数料	7,600	17,380	△ 9,780
雑費	110,000	216,300	△ 106,300
経常費用計	86,341,085	90,656,830	△ 4,315,745
評価損益等調整前当期経常増減額	△1,421,085	△2,646,830	1,225,745
基本財産評価損等	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	△1,421,085	△2,646,830	1,225,745
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			
固定資産売却（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	△1,421,085	△2,646,830	1,225,745
一般正味財産期首残高	10,444,592	10,444,592	0
一般正味財産期末残高	9,023,507	7,797,762	1,225,745
II 特定正味財産増減の部			
受取補助金等	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	9,023,507	7,797,762	1,225,745

## 収支予算書に係る注記

### 1. 投資活動及び財務活動に関する見込

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
<b>【投資活動収支の部】</b>			
〈投資活動収入〉			
特定資産取崩収入	1,421,085	2,646,830	△ 1,225,745
財政運営資金積立預金取崩収入	1,421,085	2,646,830	△ 1,225,745
投資活動収入計	1,421,085	2,646,830	△ 1,225,745
〈投資活動支出〉			
固定資産取得支出	0	0	0
車両運搬具購入支出	0	0	0
什器備品購入支出	0	0	0
敷金・保証金等支出	0	0	0
預託金支出	0	0	0
特定資産取得支出	0	0	0
財政運営資金資産取得支出	0	0	0
投資活動支出計	0	0	0

2. 借入金限度額 10,000,000円とする。

3. エイジレス80ファイナンスサポートライセンスの3年間のリース契約により平成26年4月～平成29年3月まで  
年額 797,778円累計 2,383,344円の債務を負担する。

4. エイジレス80ファイナンスシステム環境の5年間のリース契約により平成24年4月～平成29年3月まで  
年額 379,260円累計 1,896,300円の債務を負担する。

5. 日産キャラバンの2年間のリース契約により平成26年4月～平成28年3月まで  
年間351,216円 累計702,431円の債務を負担する。

6. 三菱ミニキャブトラックの5年間のリース契約により平成23年1月～平成27年12月まで  
年間 337,680円 累計1,688,400円の債務を負担する。

7. リコーimagoの5年間のリース契約により平成25年4月～平成30年3月まで  
年間 156,240円 累計781,200円の債務を負担する。





