

# 平成25年度収支決算

## (1) 収支計算書

### 収 支 計 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	決 算 額	差 異
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	57,080,000	56,382,577	697,423
受取配分金	48,800,000	48,173,503	626,497
受取材料費等	3,400,000	3,394,447	5,553
受取事務費	4,880,000	4,814,627	65,373
企画提案方式事業補償金収益	454,723	454,723	0
企画提案方式事業補償金収益	454,723	454,723	0
労働者派遣事業等受託収益	2,200,000	2,157,945	42,055
労働者派遣事業等受託収益	2,200,000	2,157,945	42,055
受取会費	564,000	564,000	0
正会員受取会費	564,000	564,000	0
受取補助金等	17,200,000	17,200,000	0
受取連合交付金	7,100,000	7,100,000	0
受取（市）補助金	10,100,000	10,100,000	0
受取負担金	586,000	586,000	0
受取負担金	586,000	586,000	0
雑収益	200,000	190,901	9,099
受取利息	10,000	1,894	8,106
雑収益	190,000	189,007	993
経常収益計	78,284,723	77,536,146	748,577
(2) 経常費用			
事業費	74,412,366	73,084,317	1,328,049
支払配分金	48,800,000	48,173,503	626,497
支払材料費等	3,400,000	2,957,291	442,709
委員会手当	75,000	67,500	7,500
地域班長手当	120,000	120,000	0
給料手当	10,729,440	10,693,833	35,607
臨時雇賃金	3,061,260	3,056,778	4,482
法定福利費	2,139,309	2,122,638	16,671
退職給付費用	691,200	691,200	0
福利厚生費	44,840	38,760	6,080
会議費	145,800	137,550	8,250
旅費交通費	118,400	113,768	4,632
通信運搬費	319,600	288,641	30,959
減価償却費	616,123	616,123	0
消耗品費	196,075	120,383	75,692
修繕費	110,340	107,130	3,210
印刷製本費	75,600	75,600	0

科 目		予 算 額	決 算 額	差 異
	燃料費	130,000	126,296	3,704
	光熱水料費	321,206	321,191	15
	賃借料	2,077,589	2,077,589	0
	租税公課	120,000	120,000	0
	保険料	699,590	695,930	3,660
	委託費	413,434	355,053	58,381
	支払手数料	7,560	7,560	0
	管理費	6,172,900	5,718,990	453,910
	役員報酬	525,500	407,700	117,800
	給料手当	2,682,360	2,673,458	8,902
	臨時雇賃金	340,140	339,642	498
	法定福利費	502,034	498,302	3,732
	退職給付費用	172,800	172,800	0
	福利厚生費	14,160	12,240	1,920
	会議費	289,000	281,856	7,144
	旅費交通費	166,560	157,588	8,972
	通信運搬費	2,000	0	2,000
	消耗品費	33,725	5,711	28,014
	修繕費	5,160	0	5,160
	燃料費	168,000	145,479	22,521
	光熱水料費	30,994	30,993	1
	賃借料	313,891	313,891	0
	租税公課	82,000	72,500	9,500
	支払負担金	228,500	225,500	3,000
	委託費	382,396	311,905	70,491
	支払手数料	17,380	5,880	11,500
	雑費	216,300	63,545	152,755
	経常費用計	80,585,266	78,803,307	1,781,959
	当期経常増減額	△ 2,300,543	△ 1,267,161	△ 1,033,382
2.	経常外増減の部			
	(1) 経常外収益			
	経常外収益計	0	0	0
	(2) 経常外費用			
	経常外費用計	0	0	0
	当期経常外増減額	0	0	0
	当期一般正味財産増減額	△ 2,300,543	△ 1,267,161	△ 1,033,382
	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	8,144,049	9,177,431	△ 1,033,382
II	指定正味財産増減の部			
	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	8,144,049	9,177,431	△ 1,033,382

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
-----	-------	-------	-----

収 支 計 算 書 (注記)

平成25年4月1日から平成26年3月31日

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
<b>【投資活動収支の部】</b>			
<投資活動収入>			
固定資産売却収入	0	0	0
車両運搬具売却収入	0	0	0
特定資産取崩収入	2,646,830	0	2,646,830
財政運営資金積立資産取崩収入	2,646,830	0	2,646,830
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0
預託金戻り収入	0	0	0
投資活動収入計	2,646,830	0	2,646,830
<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
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
敷金・保証金等支出	0	0	0
預託金支出	0	0	0
投資活動支出計	0	0	0
投資活動収支差額	2,646,830	0	2,646,830
<b>【財務活動収支の部】</b>			
<財務活動収入>			
財務活動収入計	0	0	0
<財務活動支出>			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
当期収支差額	2,646,830	0	2,646,830