

平成26年度収支予算書

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	当年度	前年度	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	635,658,000	645,763,000	△ 10,105,000
受取配分金	530,826,000	541,997,000	△ 11,171,000
受取材料費等	27,716,000	26,989,000	727,000
受取事務費	42,466,000	43,361,000	△ 895,000
施設受託収益	32,483,000	31,295,000	1,188,000
施設利用収益	2,167,000	2,121,000	46,000
労働者派遣事業等受託収益	1,000	1,000	0
労働者派遣事業等受託収益	1,000	1,000	0
職業紹介事業受託収益	1,000	0	1,000
職業紹介事業受託収益	1,000	0	1,000
シニアクラブのプログラム技能講習共同費収益	600,000	950,000	△ 350,000
シニアクラブのプログラム技能講習共同費収益	600,000	950,000	△ 350,000
受取会費	1,864,800	1,866,000	△ 1,200
正会員受取会費	1,860,000	1,860,000	0
特別会員受取会費	4,800	6,000	△ 1,200
受取補助金等	19,280,000	19,100,000	180,000
受取連合交付金	8,880,000	8,700,000	180,000
受取(市)補助金	10,400,000	10,400,000	0
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	5,000	10,000	△ 5,000
特定資産受取利息	5,000	10,000	△ 5,000
雑収益	34,000	80,300	△ 46,300
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	33,000	79,300	△ 46,300
経常収益計	657,444,800	667,771,300	△ 10,326,500
(2) 経常費用			
事業費	649,327,700	658,715,300	△ 9,387,600
支払配分金	530,826,000	541,997,000	△ 11,171,000
支払材料費等	27,716,000	27,102,219	613,781
役員報酬	148,500	166,500	△ 18,000
給与手当	18,043,800	16,647,631	1,396,169
臨時雇賃金	8,313,300	8,182,527	130,773
法定福利費	4,500,300	4,141,200	359,100
退職給付費用	595,200	595,200	0
福利厚生費	281,400	268,600	12,800
会議費	438,000	406,000	32,000
旅費交通費	24,000	35,200	△ 11,200
通信運搬費	1,674,600	1,940,187	△ 265,587
減価償却費	1,539,400	1,690,500	△ 151,100
什器備品費	80,000	100,000	△ 20,000
消耗品費	2,128,400	2,030,000	98,400
修繕費	1,545,000	2,068,068	△ 523,068
印刷製本費	1,772,400	1,970,530	△ 198,130
光熱水料費	9,563,900	9,256,000	307,900
賃借料	4,991,100	5,076,094	△ 84,994
保険料	3,704,900	3,761,258	△ 56,358
諸謝金	4,663,200	4,761,400	△ 98,200

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
租税公課	2,109,300	2,478,600	△ 369,300
組織活動助成費	1,222,500	1,245,300	△ 22,800
委託費	19,675,300	19,198,231	477,069
教材費	90,000	231,110	△ 141,110
支払手数料	167,000	218,450	△ 51,450
貸倒損失	50,000	55,895	△ 5,895
燃料費	3,115,000	2,724,000	391,000
支払利息	17,200	29,600	△ 12,400
宣伝広告費	40,000	0	40,000
雑費	292,000	338,000	△ 46,000
管理費	11,452,100	11,961,100	△ 509,000
役員報酬	946,500	1,177,800	△ 231,300
給与手当	4,511,000	4,238,200	272,800
法定福利費	805,200	772,800	32,400
退職給付費用	148,800	148,800	0
福利厚生費	31,900	28,700	3,200
会議費	71,600	71,600	0
旅費交通費	6,000	8,800	△ 2,800
通信運搬費	151,700	194,400	△ 42,700
減価償却費	591,900	614,600	△ 22,700
消耗品費	439,900	416,435	23,465
修繕費	145,000	120,000	25,000
印刷製本費	78,600	72,600	6,000
光熱水料費	317,600	204,965	112,635
賃借料	637,000	683,100	△ 46,100
保険料	355,100	329,696	25,404
諸謝金	172,000	183,800	△ 11,800
租税公課	104,000	104,000	0
支払負担金	458,000	458,000	0
委託費	996,800	1,563,404	△ 566,604
支払手数料	160,200	208,400	△ 48,200
支払利息	4,300	7,400	△ 3,100
雑費	319,000	353,600	△ 34,600
経常費用計	660,779,800	670,676,400	△ 9,896,600
評価損益等調整前当期経常増減額			
基本財産評価損益等			
特定資産評価損益等			
投資有価証券評価損益等			
評価損益等計			
当期経常増減額	△ 3,335,000	△ 2,905,100	△ 429,900
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	△ 3,335,000	△ 2,905,100	△ 429,900
一般正味財産期首残高	81,370,596	76,043,489	5,327,107
一般正味財産期末残高	78,035,596	73,138,389	4,897,207
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	78,035,596	73,138,389	4,897,207

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

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
【投資活動収支の部】			
〈投資活動収入〉			
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0
預託金戻り収入	0	0	0
特定資産取崩収入	30,000,000	35,714,000	△ 5,714,000
運営資金積立資産取崩収入	30,000,000	35,000,000	△ 5,000,000
固定資産取得積立資産取崩収入	0	714,000	△ 714,000
投資活動収入計	30,000,000	35,714,000	△ 5,714,000
〈投資活動支出〉			
固定資産取得支出	0	714,000	△ 714,000
車輛運搬具購入支出	0	0	0
什器備品購入支出	0	0	0
建物附属設備購入支出	0	714,000	△ 714,000
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	30,000,000	35,000,000	△ 5,000,000
退職手当積立資産取得支出	0	0	0
固定資産取得積立資産取得支出	0	0	0
運営資金積立資産取得支出	30,000,000	35,000,000	△ 5,000,000
投資活動支出計	30,000,000	35,714,000	△ 5,714,000
【財務活動収支の部】			
〈財務活動収入〉			
リース債務収入	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0
〈財務活動支出〉			
リース債務返済支出	1,026,000	1,011,000	15,000
リース債務返済支出	1,026,000	1,011,000	15,000
財務活動支出計	1,026,000	1,011,000	15,000

2. 借入金限度額

短期借入金限度額は0円とする。

3. 債務負担額

種 類	リース契約期間	債務負担額
シルバーシステムサーバー他	H23. 2～H28. 1 (5年)	1,025,696円

4. 受取配分金等の増加に連動する費用（支払配分金・支払材料費等）に限り、予算額を執行することができる。

平成26年度収支予算書内訳表

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	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
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	625,152,300	10,505,700		635,658,000
受取配分金	530,826,000	0		530,826,000
受取材料費等	27,716,000	0		27,716,000
受取事務費	31,960,300	10,505,700		42,466,000
施設受託収益	32,483,000	0		32,483,000
施設利用収益	2,167,000	0		2,167,000
労働者派遣事業等受託収益	1,000	0		1,000
労働者派遣事業等受託収益	1,000	0		1,000
職業紹介事業受託収益	1,000	0		1,000
職業紹介事業受託収益	1,000	0		1,000
シニアクラブプログラム技能講習共同費収益	600,000	0		600,000
シニアクラブプログラム技能講習共同費収益	600,000	0		600,000
受取会費	932,400	932,400		1,864,800
正会員受取会費	930,000	930,000		1,860,000
特別会員受取会費	2,400	2,400		4,800
受取補助金等	19,280,000	0		19,280,000
受取連合交付金	8,880,000	0		8,880,000
受取(市)補助金	10,400,000	0		10,400,000
受取寄付金	1,000	0		1,000
受取寄付金	1,000	0		1,000
特定資産運用益	5,000	0		5,000
特定資産受取利息	5,000	0		5,000
雑収益	20,000	14,000		34,000
受取利息	0	1,000		1,000
雑収益	20,000	13,000		33,000
経常収益計	645,992,700	11,452,100		657,444,800
(2) 経常費用				
事業費	649,327,700	0		649,327,700
支払配分金	530,826,000	0		530,826,000
支払材料費等	27,716,000	0		27,716,000
役員報酬	148,500	0		148,500
給与手当	18,043,800	0		18,043,800
臨時雇賃金	8,313,300	0		8,313,300
法定福利費	4,500,300	0		4,500,300
退職給付費用	595,200	0		595,200
福利厚生費	281,400	0		281,400
会議費	438,000	0		438,000
旅費交通費	24,000	0		24,000
通信運搬費	1,674,600	0		1,674,600
減価償却費	1,539,400	0		1,539,400
什器備品費	80,000	0		80,000
消耗品費	2,128,400	0		2,128,400
修繕費	1,545,000	0		1,545,000
印刷製本費	1,772,400	0		1,772,400
光熱水料費	9,563,900	0		9,563,900
賃借料	4,991,100	0		4,991,100
保険料	3,704,900	0		3,704,900
諸謝金	4,663,200	0		4,663,200

(単位：円)

科目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
租税公課	2,109,300	0		2,109,300
組織活動助成費	1,222,500	0		1,222,500
委託費	19,675,300	0		19,675,300
教材費	90,000	0		90,000
支払手数料	167,000	0		167,000
貸倒損失	50,000	0		50,000
燃料費	3,115,000	0		3,115,000
支払利息	17,200	0		17,200
宣伝広告費	40,000	0		40,000
雑費	292,000	0		292,000
管理費	0	11,452,100		11,452,100
役員報酬	0	946,500		946,500
給与手当	0	4,511,000		4,511,000
法定福利費	0	805,200		805,200
退職給付費用	0	148,800		148,800
福利厚生費	0	31,900		31,900
会議費	0	71,600		71,600
旅費交通費	0	6,000		6,000
通信運搬費	0	151,700		151,700
減価償却費	0	591,900		591,900
消耗品費	0	439,900		439,900
修繕費	0	145,000		145,000
印刷製本費	0	78,600		78,600
光熱水料費	0	317,600		317,600
賃借料	0	637,000		637,000
保険料	0	355,100		355,100
諸謝金	0	172,000		172,000
租税公課	0	104,000		104,000
支払負担金	0	458,000		458,000
委託費	0	996,800		996,800
支払手数料	0	160,200		160,200
支払利息	0	4,300		4,300
雑費	0	319,000		319,000
経常費用計	649,327,700	11,452,100		660,779,800
評価損益等調整前当期経常増減額				
基本財産評価損益等				
特定資産評価損益等				
投資有価証券評価損益等				
評価損益等計				
当期経常増減額	△ 3,335,000	0		△ 3,335,000
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	△ 3,335,000	0		△ 3,335,000
一般正味財産期首残高	81,370,596	0		81,370,596
一般正味財産期末残高	78,035,596	0		78,035,596
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額				
指定正味財産期首残高				
指定正味財産期末残高				
Ⅲ 正味財産期末残高	78,035,596	0		78,035,596