

# 収支予算書

平成24年 4月 1日から平成25年 3月31日まで

(単位:円)

科目	本年度予算額	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	266,743,687	262,232,393	4,511,294
受取配分金	222,523,500	223,103,600	△ 580,100
受取材料費等	20,612,720	16,707,160	3,905,560
受取事務費	23,607,467	22,421,633	1,185,834
指定管理事業受託収益	108,599,000	98,077,000	10,522,000
指定管理事業受託収益	101,265,560	91,215,920	10,049,640
指定管理事業受取事務費収益	4,714,440	4,261,080	453,360
講習会受講料等収益	100,000	50,000	50,000
飲料水販売機設置手数料収益	2,519,000	2,550,000	△ 31,000
訪問介護保険事業収益	7,312,480	5,082,480	2,230,000
訪問介護保険報酬収益	7,004,232	4,574,232	2,430,000
訪問介護保険利用者負担金収益	308,248	508,248	△ 200,000
労働者派遣事業等受託収益	0	0	0
労働者派遣事業等受託収益	0	0	0
受取会費	2,509,000	1,756,000	753,000
正会員受取会費	2,250,000	1,500,000	750,000
特別会員受取会費	9,000	6,000	3,000
賛助会員受取会費	250,000	250,000	0
受取補助金等	21,310,000	24,428,000	△ 3,118,000
受取連合交付金	7,100,000	8,300,000	△ 1,200,000
受取市補助金	14,210,000	15,828,000	△ 1,618,000
受取連合助成金	0	300,000	△ 300,000
受取負担金	1,000	1,000	0
受取負担金	1,000	1,000	0
受取寄付金	300,000	1,000	299,000
受取寄付金	300,000	1,000	299,000
雑収益	101,000	301,000	△ 200,000
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	100,000	300,000	△ 200,000
経常収益計	406,876,167	391,878,873	14,997,294
(2) 経常費用			
事業費	402,787,469	388,588,689	14,198,780
支払配分金	261,810,500	258,612,600	3,197,900
支払材料費等	23,880,720	19,607,160	4,273,560
役員報酬	990,000	900,000	90,000
給料手当	47,715,180	43,086,426	4,628,754
臨時雇賃金	1,000	2,000	△ 1,000
法定福利費	9,190,228	8,522,473	667,755
退職給付費用	2,452,000	2,328,000	124,000
福利厚生費	338,901	334,000	4,901
会議費	281,000	386,000	△ 105,000
役員等旅費交通費	0	1,127,000	△ 1,127,000
旅費交通費	1,611,000	1,268,000	343,000
通信運搬費	1,493,520	1,373,320	120,200
減価償却費	300,000	320,000	△ 20,000
什器備品費	433,000	152,000	281,000
消耗品費	5,010,960	3,949,960	1,061,000
修繕費	1,555,000	2,765,000	△ 1,210,000
印刷製本費	1,347,350	1,213,950	133,400
光熱水料費	14,052,000	12,998,800	1,053,200
賃借料	5,296,885	5,004,905	291,980
保険料	3,434,810	3,402,940	31,870
諸謝金	6,151,000	6,631,000	△ 480,000

科目	本年度予算額	前年度予算額	増減
租税公課	3,421,300	2,756,000	665,300
支払負担金	129,700	45,700	84,000
組織活動助成費	0	685,800	△ 685,800
委託費	8,312,415	8,602,255	△ 289,840
教材費	0	2,000	△ 2,000
訓練委託費	0	40,000	△ 40,000
作業適応訓練費	0	11,000	△ 11,000
支払手数料	55,000	52,000	3,000
貸倒損失	0	0	0
報酬分支出費	3,384,000	2,198,400	1,185,600
雑費	140,000	210,000	△ 70,000
			0
管理費	4,088,698	3,290,184	798,514
役員報酬	2,930,000	1,600,000	1,330,000
給料手当	165,600	189,420	△ 23,820
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	159,334	0	159,334
退職給付費用	8,000	0	8,000
福利厚生費	17,800	0	17,800
会議費	72,500	72,500	0
役員等旅費交通費	0	864,000	△ 864,000
旅費交通費	155,000	155,000	0
通信運搬費	0	0	0
減価償却費	0	0	0
什器備品費	0	0	0
消耗品費	0	0	0
修繕費	0	0	0
印刷製本費	0	0	0
光熱水料費	15,264	14,064	1,200
賃借料	28,800	28,800	0
保険料	170,000	0	170,000
諸謝金	0	0	0
租税公課	0	0	0
支払負担金	270,000	270,000	0
委託費	0	0	0
支払手数料	0	0	0
雑費	96,400	96,400	0
經常費用計	406,876,167	391,878,873	14,997,294
当期經常増減額	0	0	0
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	32,719,081	32,719,081	0
一般正味財産期末残高	32,719,081	32,719,081	0
II 指定正味財産増減の部			
(1) 収益			
収益計	0	0	0
(2) 費用			
費用計	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	30,405,567	32,719,081	△ 2,313,514

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

	予算額	前年度予算額	増減
【投資活動収支の部】			
（投資活動収入）			
固定資産売却収入	0	0	
車輛運搬具売却収入	0	0	0
什器備品売却収入	0	0	0
電話加入権売却収入	0	0	0
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0
敷金戻り収入	0	0	0
保証金戻り収入	0	0	0
預託金戻り収入	0	0	0
特定資産取崩収入	20,971,000	20,971,000	0
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0
財政運営資金資産取崩収入	20,971,000	20,971,000	0
指定管理財政運営資金資産取崩収入	0	0	0
30周年記念事業積立資産取崩収入	0	0	0
投資活動収入計	20,971,000	20,971,000	0
（投資活動支出）			
固定資産取得支出	0	0	0
車輛運搬具購入支出	0	0	0
什器備品購入支出	0	0	0
電話加入権購入支出	0	0	0
敷金・保証金等支出	0	0	0
敷金支出	0	0	0
保証金支出	0	0	0
預託金支出	0	0	0
特定資産取得支出	20,971,000	20,971,000	0
減価償却引当資産取得支出	0	0	0
財政運営資金資産取得支出	20,971,000	20,971,000	0
指定管理財政運営資金資産取得支出	0	0	0
30周年記念事業積立資産取得支出	0	0	0
投資活動支出計	20,971,000	20,971,000	0
【財務活動収支の部】			
（財務活動収入）			
借入金収入	0	0	0
短期借入金収入	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0
（財務活動支出）			
借入金返済支出	0	0	0
短期借入金返済支出	0	0	0
財務活動支出計	0	0	0

2. 借入金限度額

短期借入金限度額は10,000,000円とする。

3. 債務負担額

パソコン（エイジレス） 平成25年度～平成26年度まで 各年595,980円

パソコン保守料 平成25年度～平成26年度まで 各年317,520円

パソコン（パソコン教室） 平成25年度～平成26年度まで 各年554,400円

サーバー（パソコン教室） 平成25年度～平成26年度まで 各年147,600円

借地料（美原事務所） 平成25年度～平成26年度まで 各年1,368,000円

クーラーリース料（コミュニティサロン） 平成25年度～平成26年度まで 各年201,600円

クーラーリース料（美原事務所） 平成25年度～平成26年度まで 各年117,180円