

平成26年度収支予算書

1 収支予算書

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
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	289,408,000	281,280,000	8,128,000	
受 取 配 分 金	233,680,000	227,200,000	6,480,000	受託事業 230,880(千円) 独自事業 2,800(千円)
受 取 材 料 費 等	32,500,000	31,500,000	1,000,000	受託事業 31,000(千円) 独自事業 1,500(千円)
受 取 事 務 費	23,228,000	22,580,000	648,000	受託事業 23,088(千円) 独自事業 140(千円)
指定管理事業受託収益	16,693,000	16,703,830	△ 10,830	
管理運営委託料収入	14,400,000	14,200,000	200,000	管理運営業務指定管理料
施設利用料収入	2,285,000	2,472,550	△ 187,550	施設使用料
雑 収 入	8,000	31,280	△ 23,280	
労働者派遣事業等受託収益	4,650,000	3,000,000	1,650,000	
労働者派遣事務費収益	4,650,000	3,000,000	1,650,000	31,000(千円)×20%×75%
受 取 会 費	1,680,000	1,680,000	0	
正会員受取会費	1,680,000	1,680,000	0	2,400円×700人
受取補助金等	25,340,000	25,155,000	185,000	
受取連合交付金	9,280,000	9,100,000	180,000	運営費 5,480(千円) 基盤拡大事業費 1,800(千円) 企画提案方式事業 2,000(千円)
受取(市)補助金	16,000,000	16,000,000	0	下松市
受取技能育成助成金	60,000	55,000	5,000	
雑 収 益	210,000	210,000	0	
受 取 利 息	10,000	10,000	0	
雑 収 益	200,000	200,000	0	
経常収益計	337,981,000	328,028,830	9,952,170	
(2) 経常費用				
事業費	334,348,000	326,122,830	8,225,170	
支 払 配 分 金	233,680,000	227,200,000	6,480,000	受託事業 224,400(千円) 独自事業 2,800(千円)
支 払 材 料 費 等	32,500,000	31,500,000	1,000,000	受託事業 31,000(千円) 独自事業 1,500(千円)
給 料 手 当	20,741,000	23,516,632	△ 2,775,632	職員基本給・勤勉手当 職員諸手当
臨 時 雇 賃 金	300,000	300,000	0	臨時雇い賃金
法 定 福 利 費	3,944,000	4,022,493	△ 78,493	雇用保険料・労災保険料 社会保険料
退 職 給 付 費 用	830,000	830,000	0	中退金掛金
福 利 厚 生 費	175,000	174,840	160	健康診断費・県共済会掛金

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
会 議 費	10,000	235	9,765	
役員等旅費交通費	135,000	135,000	0	委員会等出席旅費
旅 費 交 通 費	590,000	380,000	210,000	役職員研修旅費 就業開拓旅費
通 信 運 搬 費	1,555,000	1,272,292	282,708	電話料金・郵送料等通信費
減 価 償 却 費	606,000	651,000	△ 45,000	
什 器 備 品 費	300,000	570,000	△ 270,000	1万円以上10万円未満の 作業用什器備品
消 耗 品 費	1,760,000	1,770,778	△ 10,778	安全用具・普及啓発用消耗品 1万円未満の作業用消耗品
修 繕 費	1,509,000	2,149,433	△ 640,433	車両・器具等修繕費
印 刷 製 本 費	932,000	904,060	27,940	会報(2回)帳票類・チラシ
光 熱 水 料 費	3,052,000	2,834,228	217,772	事務所・作業棟光熱費
賃 借 料	6,350,000	5,812,577	537,423	車両、作業場リース料 会場使用料
保 險 料	3,946,000	3,644,610	301,390	会員傷害保険・損害保険 車両保険・自賠責保険
諸 謝 金	7,900,000	5,845,000	2,055,000	講師謝金・委員会等出席報酬・コー ディネーター謝金・嘱託職員謝金
租 税 公 課	1,523,000	1,170,000	353,000	収入印紙・自動車税 消費税
支 払 負 担 金	270,000	270,700	△ 700	体育施設協会等会費
委 託 費	9,960,000	8,980,596	979,404	車検料・資料コピー 事務機器委託料
教 材 費	140,000	125,000	15,000	
支 払 手 数 料	190,000	185,475	4,525	振込手数料
貸 倒 損 失	0	192,000	△ 192,000	回収不能の未収金(12件)
燃 料 費	1,400,000	1,605,881	△ 205,881	
雑 費	50,000	80,000	△ 30,000	
管 理 費	3,633,000	3,654,000	△ 21,000	
役 員 報 酬	888,000	888,000	0	理事長・役員報酬
給 料 手 当	179,000	400,000	△ 221,000	法人会計配賦分 基本給・勤勉手当・諸手当
法 定 福 利 費	70,000	80,000	△ 10,000	法人会計配賦分 雇用・労災・社会保険料
退 職 給 付 費 用	15,000	15,000	0	法人会計配賦分 中退金掛金
福 利 厚 生 費	4,000	4,000	0	法人会計配賦分 健康診断
会 議 費	200,000	211,000	△ 11,000	総会・理事会
役員等旅費交通費	36,000	36,000	0	理事会出席旅費
旅 費 交 通 費	170,000	170,000	0	全シ協等総会出席
通 信 運 搬 費	75,000	70,000	5,000	総会案内状等郵送料
消 耗 品 費	450,000	460,000	△ 10,000	総会等事務用品費

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
修 繕 費	7,000	7,000	0	事務機修理
印 刷 製 本 費	425,000	510,000	△ 85,000	総会議案書・星のさと(2回)
光 熱 水 料 費	9,000	9,000	0	法人会計配賦分 事務所光熱費
賃 借 料	160,000	161,000	△ 1,000	法人会計配賦分 会議室賃借料・OA機器リース
保 険 料	50,000	40,000	10,000	役員賠償責任保険
諸 謝 金	169,000	0	169,000	法人会計配賦分、嘱託職員
租 税 公 課	10,000	10,000	0	印紙税
支 払 負 担 金	390,000	337,000	53,000	全シ協会会費
委 託 費	210,000	155,000	55,000	法人会計配賦 変更登記料・OA機器保守料
支 払 手 数 料	16,000	16,000	0	振込手数料
雑 費	100,000	75,000	25,000	慶弔費
経 常 費 用 計	337,981,000	329,776,830	8,204,170	
評価損益等調整前経常増減額	0	△ 1,748,000	1,748,000	
当期経常増減額	0	△ 1,748,000	1,748,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却収益	0	323,000	△ 323,000	
車両運搬具売却益	0	323,000	△ 323,000	
経常外収益計	0	323,000	△ 323,000	
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	0	84,000	△ 84,000	
車両運搬具除却損	0	84,000	△ 84,000	
什器備品除却損	0	0	0	
経常外費用計	0	84,000	△ 84,000	
当期経常外増減額	0	239,000	△ 239,000	
当期一般正味財産増減額	0	△ 1,509,000	1,509,000	
一般正味財産期首残高	35,491,661	36,567,514	△ 1,075,853	平成25年度確定額
一般正味財産期末残高	35,491,661	35,058,514	433,147	
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	35,491,661	35,058,514	433,147	

2 収支予算書の注記

(1) 投資活動及び財務活動に関する見込み

(単位：円)

科 目	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	323,000	△ 323,000
車両運搬具売却収入	0	323,000	△ 323,000
特定資産取崩収入	0	0	0
財政運営資金積立資産取崩収入	0	0	0
30周年記念事業積立資産取崩収入	0	0	0
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0
預託金戻り収入	0	7,000	△ 7,000
投資活動収入計	0	330,000	△ 330,000
<投資活動支出>			0
固定資産取得支出	0	300,000	△ 300,000
什器備品購入支出	0	300,000	△ 300,000
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	300,000	△ 300,000
投資活動収支差額	0	30,000	△ 30,000
【財務活動収支の部】			0
<財務活動収入>	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0
<財務活動支出>	0	0	0
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	0	30,000	△ 30,000

(2) 借入金限度額

平成26年度における短期借入れ金限度額は、500万円とする。

(3) 債務負担額

次表のとおりリース契約により債務を負担する。

(単位：円)

債務負担 行為年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成24年度	平成25年度	平成25年度	平成25年度	平成25年度	
	事務機器	山口480< 2926	事務機器	山口501は 1081	山口400た 8312	山口400ち 922	山口480さ 7314	山口480さ 7313	事務機器	
支出年度	複合機 リース契約 6年間 21年4/16 ～27年4/15 (21/4開始) (月額) 29,295	ダイハツ ハイゼット ライトダンブ リース契約 5年間 22年3/19 ～27年3/18 (22/4開始) (月額) 30,240	エイジレス80 リース契約 5年間 24年3/1 ～29年2/29 (24/3開始) (月額) 139,440	トヨタカローラ アクシオ リース契約 5年間 24年4/1 ～29年3/31 (24/4開始) (月額) 35,910 36,936 (26年度)	トヨタレジアス エースバン リース契約 5年間 24年4/1 ～29年3/31 (24/4開始) (月額) 41,895 43,092 (26年度)	トヨタ タウンエース リース契約 5年間 25年4/1 ～29年3/31 (25/4開始) (月額) 24,150 24,840 (26年度)	ダイハツ ハイゼット トラック リース契約 5年間 25年10/23 ～30年10/23 (25/11開始) (月額) 24,570 25,272 (26年度)	ダイハツ ハイゼット トラック リース契約 5年間 25年10/23 ～30年10/23 (25/11開始) (月額) 24,990 25,704 (26年度)	デジタル ビジネスホン リース契約 7年間 26年1/1 ～33年1/1 (26/1開始) (月額) 14,395	合計
平成21年度	351,540									351,540
平成22年度	351,540	362,880								714,420
平成23年度	351,540	362,880	139,440							853,860
平成24年度	351,540	362,880	1,673,280	430,920	502,740					3,321,360
平成25年度	351,540	362,880	1,673,280	430,920	502,740	289,800	122,850	124,950	43,185	3,902,145
平成26年度	351,540	362,880	1,673,280	443,232	517,104	298,080	303,264	308,448	172,740	4,430,568
平成27年度			1,673,280	443,232	517,104	298,080	303,264	308,448	172,740	3,716,148
平成28年度			1,533,840	443,232	517,104	298,080	303,264	308,448	172,740	3,576,708
平成29年度						298,080	303,264	308,448	172,740	1,082,532
平成30年度							176,904	179,928	172,740	529,572
平成31年度									172,740	172,740
平成32年度									129,555	129,555
累計額	2,109,240	1,814,400	8,366,400	2,191,536	2,556,792	1,482,120	1,512,810	1,538,670	1,209,180	22,781,148
平成27年度 以降の累計額	0	0	3,207,120	886,464	1,034,208	894,240	1,086,696	1,105,272	993,255	9,207,255

3 資金調達及び設備投資の見込みについて

(1) 資金調達の見込みについて

事業区分	借入先	金額	使途
公益目的事業（公-1）	山口銀行	500万円	事業運営費用 （短期借入）