

平成25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	281,280,000	302,715,000	△ 21,435,000	
受取配分金	227,200,000	246,700,000	△ 19,500,000	受託事業 224,400(千円) 独自事業 2,800(千円)
受取材料費等	31,500,000	31,500,000	0	受託事業 30,000(千円) 独自事業 1,500(千円)
受取事務費	22,580,000	24,515,000	△ 1,935,000	受託事業 22,440(千円) 独自事業 140(千円)
指定管理事業受託収益	16,313,000	16,487,858	△ 174,858	
管理運営委託料収入	14,200,000	14,200,000	0	管理運営業務指定管理料
施設利用料収入	2,105,000	2,286,840	△ 181,840	
雑収入	8,000	1,018	6,982	
労働者派遣事業等受託収益	3,000,000	1,020,000	1,980,000	
労働者派遣事務費収益	3,000,000	1,020,000	1,980,000	20,000(千円)×20%×75%
受取会費	1,680,000	1,800,000	△ 120,000	
正会員受取会費	1,680,000	1,800,000	△ 120,000	2,400円×700人
受取補助金等	25,100,000	25,120,000	△ 20,000	
受取連合交付金	9,100,000	9,100,000	0	運営費 5,600(千円) 機能強化推進事業費 1,500(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
受取連合助成金	0	20,000	△ 20,000	
雑収益	210,000	920,000	△ 710,000	
受取利息	10,000	50,000	△ 40,000	
雑収益	200,000	870,000	△ 670,000	
経常収益計	327,583,000	348,062,858	△ 20,479,858	
(2) 経常費用				
事業費	324,940,000	345,779,858	△ 20,839,858	
支払配分金	227,200,000	246,700,000	△ 19,500,000	受託事業 224,400(千円) 独自事業 2,800(千円)
支払材料費等	31,500,000	31,500,000	0	受託事業 30,000(千円) 独自事業 1,500(千円)
給料手当	23,560,000	23,210,135	349,865	職員基本給・勤勉手当 職員諸手当
臨時雇賃金	300,000	1,800,000	△ 1,500,000	臨時雇い賃金
法定福利費	4,030,000	3,946,512	83,488	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	168,000	7,000	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	15,000	12,668	2,332	
役員等旅費交通費	135,000	176,000	△ 41,000	委員会等出席旅費
旅 費 交 通 費	590,000	655,000	△ 65,000	役職員研修旅費 就業開拓旅費
通 信 運 搬 費	1,435,000	1,427,191	7,809	電話料金・郵送料等通信費
減 価 償 却 費	651,000	540,000	111,000	
什 器 備 品 費	300,000	300,000	0	1万円以上10万円未満の 作業用什器備品
消 耗 品 費	1,505,000	1,703,233	△ 198,233	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	720,000	1,918,540	△ 1,198,540	車両・器具等修繕費
印 刷 製 本 費	830,000	556,010	273,990	会報(2回)帳票類・チラシ 中期基本計画印刷製本
光 熱 水 料 費	3,072,000	2,720,156	351,844	事務所・作業棟光熱費
賃 借 料	5,822,000	6,910,590	△ 1,088,590	車両、作業場リース料 会場使用料等
保 險 料	3,646,000	3,824,610	△ 178,610	会員傷害保険・損害保険 車両保険・自賠責保険
諸 謝 金	5,814,000	3,597,500	2,216,500	講師謝金・委員会等出席報酬 コーディネーター謝金
租 税 公 課	1,550,000	1,072,000	478,000	収入印紙・自動車税等 消費税
支 払 負 担 金	270,000	201,000	69,000	体育施設協会等会費
委 託 費	9,380,000	10,313,984	△ 933,984	車検料・資料コピー 事務機器委託料等
教 材 費	140,000	70,000	70,000	
支 払 手 数 料	190,000	185,580	4,420	振込手数料等
貸 倒 損 失	0	0	0	
燃 料 費	1,200,000	1,281,149	△ 81,149	
雑 費	80,000	160,000	△ 80,000	
管 理 費	3,654,000	3,715,000	△ 61,000	
役 員 報 酬	888,000	888,000	0	理事長・役員報酬
給 料 手 当	398,000	395,000	3,000	法人会計配賦分 基本給・勤勉手当・諸手当
法 定 福 利 費	80,000	80,000	0	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 健康診断他
会 議 費	200,000	196,000	4,000	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	75,000	0	総会案内状等郵送費等
消 耗 品 費	450,000	440,000	10,000	総会等事務用品費他

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	420,000	5,000	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	161,000	200,000	△ 39,000	法人会計配賦分OA機器リース 会議室賃借料
保 険 料	60,000	54,000	6,000	役員賠償責任保険他
租 税 公 課	10,000	10,000	0	印紙税
支 払 負 担 金	390,000	390,000	0	全シ協等会費
委 託 費	210,000	260,000	△ 50,000	法人会計配賦分OA機器保守料 変更登記料
支 払 手 数 料	16,000	16,000	0	振込手数料
雑 費	50,000	50,000	0	慶弔費
経常費用計	328,594,000	349,494,858	△ 20,900,858	
評価損益等調整前経常増減額	△ 1,011,000	△ 1,432,000	421,000	
当期経常増減額	△ 1,011,000	△ 1,432,000	421,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却収益	323,000	0	0	
車両運搬具売却益	323,000	0	323,000	
経常外収益計	323,000	0	323,000	
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	34,000	0	34,000	
車両運搬具除却損	34,000	0	34,000	
什器備品除却損	0	0	0	
経常外費用計	34,000	0	34,000	
当期経常外増減額	289,000	0	289,000	
当期一般正味財産増減額	△ 722,000	△ 1,432,000	710,000	
一般正味財産期首残高	36,567,514	35,467,532	1,099,982	平成 24 年度確定額
一般正味財産期末残高	35,845,514	34,035,532	1,809,982	
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	35,845,514	34,035,532	1,809,982	

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	323,000	0	323,000
車両運搬具売却収入	323,000	0	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	0	0
投資活動収入計	323,000	0	323,000
<投資活動支出>			0
固定資産取得支出	300,000	830,000	△ 530,000
什器備品購入支出	300,000	830,000	△ 530,000
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	300,000	830,000	△ 530,000
投資活動収支差額	23,000	△ 830,000	853,000
【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	23,000	△ 830,000	853,000

(2) 借入金限度額

平成25年度における短期借り入れ金限度額は、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19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24年度	平成25年度	
	事務機器	事務機器	山口480く 2926	事務機器	山口800さ 9532	山口501は 1081	山口400た 8312		
支出年度	デジタル ビジネスホン リース契約 7年間 19年10/11 ～26年10/20 (19/11開始) (月額) 19,351	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 ライトダンプ 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	いすゞ エルフルート パッカー車 再リース契約 2年間 24年7/27 ～26年7/26 (24/8開始) (月額) 79,170	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	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	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	合 計
平成19年度	96,755								96,755
平成20年度	232,212								232,212
平成21年度	232,212	351,540							583,752
平成22年度	232,212	351,540	362,880						946,632
平成23年度	232,212	351,540	362,880	139,440					1,086,072
平成24年度	232,212	351,540	362,880	1,673,280	633,360	430,920	502,740		4,186,932
平成25年度	232,212	351,540	362,880	1,673,280	950,040	430,920	502,740	289,800	4,793,412
平成26年度	135,457	351,540	362,880	1,673,280	316,680	430,920	502,740	289,800	4,063,297
平成27年度				1,673,280		430,920	502,740	289,800	2,896,740
平成28年度				1,533,840		430,920	502,740	289,800	2,757,300
平成29年度								289,800	289,800
累計額	1,625,484	2,109,240	1,814,400	8,366,400	1,900,080	2,154,600	2,513,700	1,449,000	21,932,904
平成26年度 以降の 累計額	135,457	351,540	362,880	4,880,400	316,680	1,292,760	1,508,220	1,159,200	10,007,137

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）