

収支予算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	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	147,565	144,888	2,677
受取配分金	128,500	128,400	100
受取材料費等	7,500	7,500	0
受取事務費	11,565	8,988	2,577
受取会費	938	1,063	△ 125
正会員受取会費	925	1,050	△ 125
特別会員受取会費	13	13	0
受取補助金等	20,420	28,100	△ 7,680
受取連合交付金	8,700	12,900	△ 4,200
受取市補助金	11,720	14,200	△ 2,480
S P 技能共同費収益	0	1,000	△ 1,000
受取負担金	0	350	△ 350
受取負担金	0	350	△ 350
特定資産運用益	1	1	0
特定資産受取利息	1	1	0
雑収益	50	50	0
受取利息	10	10	0
雑収益	40	40	0
経常収益計	168,974	174,452	△ 5,478
(2) 経常費用			
事業費	165,923	172,108	△ 6,185
支払配分金	128,500	128,400	100
支払材料費等	7,500	7,500	0
給料手当	13,627	13,980	△ 353
臨時雇賃金	0	450	△ 450
法定福利費	2,431	2,613	△ 182
退職給付費用	670	605	65
福利厚生費	54	81	△ 27
旅費交通費	210	363	△ 153
通信運搬費	948	690	258
減価償却費	900	0	900
会議費	113	339	△ 226
什器備品費	0	3,100	△ 3,100
消耗品費	1,142	638	504
修繕費	536	325	211
印刷製本費	723	883	△ 160
光熱水料費	465	465	0
賃借料	2,980	3,172	△ 192
保険料	1,202	1,186	16

(単位：千円)

科目	予算額	前年度予算額	増減
諸謝金	1,354	4,259	△ 2,905
租税公課	142	179	△ 37
組織活動助成費	334	597	△ 263
委託費	2,020	2,176	△ 156
教材費	10	70	△ 60
支払手数料	32	37	△ 5
支払委託金等返還	0	0	0
支払利息	0	0	0
雑費	30	0	30
管理費	4,147	5,792	△ 1,645
役員報酬	480	600	△ 120
給料手当	1,503	1,552	△ 49
法定福利費	251	245	6
退職給付費用	75	67	8
福利厚生費	6	9	△ 3
会議費	173	780	△ 607
役員等旅費交通費	330	350	△ 20
旅費交通費	10	66	△ 56
通信運搬費	89	495	△ 406
減価償却費	100	0	100
消耗品費	110	303	△ 193
修繕費	6	5	1
印刷製本費	178	118	60
光熱水料費	52	51	1
賃借料	65	299	△ 234
保険料	40	0	40
租税公課	105	150	△ 45
支払負担金	284	289	△ 5
委託費	194	208	△ 14
支払手数料	21	3	18
支払委託金等返還	1	1	0
支払利息	1	1	0
雑費	73	200	△ 127
経常費用計	170,070	177,900	△ 7,830
当期経常増減額	△ 1,096	△ 3,448	2,352
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
20周年記念事業収益	10	0	10
経常外収益計	10	0	10
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	0	0	0
20周年記念事業費用	750	0	750
経常外費用計	750	0	750

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減
当期経常外増減額	△ 740	0	△ 740
当期一般正味財産増減額	△ 1,836	△ 3,448	1,612
一般正味財産期首残高	18,364	15,740	2,624
一般正味財産期末残高	16,528	12,292	4,236
Ⅱ 正味財産期末残高	16,528	12,292	4,236

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

(単位：千円)

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	0	0
車両運搬具売却収入	0	0	0
敷金・保証金戻り収入	0	0	0
特定資産取崩収入	740	0	740
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0
財政運営資産取崩収入	740	0	740
投資活動収入計	740	0	740
<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
敷金・保証金等支出	0	0	0
特定資産取得支出	0	0	0
減価償却引当資産取得支出	0	0	0
財政運営資産取得支出	0	0	0
投資活動支出計	0	0	0
【財務活動収支の部】			
<財務活動収入>			
借入金収入	0	1	△ 1
短期借入金収入	0	1	△ 1
財務活動収入計	0	1	△ 1
<財務活動支出>			
借入金返済支出	0	1	△ 1
短期借入金返済支出	0	1	△ 1
財務活動支出計	0	1	△ 1

2 借入限度額 10,000,000円とする。

3 債務負担額 5,841,360円とする。

平成23年度 1,872,360円

平成24年度 1,323,000円

平成25年度 1,323,000円

平成26年度 1,323,000円