

## 第2号議案

## 平成25年度 収支予算書 (損益ベース)

平成25年4月1日から平成26年3月31日

(単位:円)

科目	予算額	前年度予算額 (補正後)	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	71,410,000	75,120,000	△3,710,000	
受取配分金	63,000,000	66,000,000	△3,000,000	会員配分金
受取材料費等	4,000,000	4,500,000	△500,000	機械使用料、資材費
受取事務費	4,410,000	4,620,000	△210,000	事務手数料 (配分金 x 7%)
労働者派遣事業等受託収益	2,000	2,000	0	
労働者派遣事業受託収益	2,000	2,000	0	シルバー派遣事業
受取会費	684,000	720,000	△36,000	
正会員受取会費	684,000	720,000	△36,000	¥3,600/年 x 190名分
受取補助金等	14,000,000	14,000,000	0	
受取連合交付金	7,000,000	7,000,000	0	国庫補助金
受取市(区)町村補助金	7,000,000	7,000,000	0	佐用町
雑収益	15,000	35,000	△20,000	
受取利息	5,000	5,000	0	預金利息
雑収益	10,000	30,000	△20,000	コピー使用料他
経常収益計	86,111,000	89,877,000	△3,766,000	
(2) 経常費用				
事業費	84,290,000	88,024,000	△3,734,000	
支払配分金	63,000,000	66,000,000	△3,000,000	会員への配分金
支払材料費等	4,000,000	4,500,000	△500,000	機械使用料、資材費
給料手当	8,673,000	8,497,000	176,000	給与・賞与・通勤手当
法定福利費	1,410,000	1,331,000	79,000	社会保険料、労災保険
退職給付費用	233,000	268,000	△35,000	中小企業退職金共済
福利厚生費	21,000	21,000	0	健康診断料
会議費	121,000	121,000	0	委員会等会議費
旅費交通費	163,000	170,000	△7,000	職員出張旅費等
通信運搬費	491,000	503,000	△12,000	郵便料他通信費
減価償却費	68,000	130,000	△62,000	固定資産減価償却分
賞与引当金繰入額	12,000	0	12,000	H26.6月支払のうちH25対応分より繰入戻しを差引
什器備品費	100,000	350,000	△250,000	備品
消耗品費	291,000	296,000	△5,000	自動車燃料費、事務用品他
修繕費	11,000	71,000	△60,000	備品修繕費
印刷製本費	79,000	132,000	△53,000	封筒等
賃借料	1,398,000	1,311,000	87,000	業務システム・軽トラック・PC・機リース料
保険料	558,000	583,000	△25,000	シルバー損害、傷害、自動車保険料(任意)
諸謝金	2,330,000	2,295,000	35,000	推進員謝金
租税公課	148,000	190,000	△42,000	消費税・自動車税
支払負担金	10,000	42,000	△32,000	研修等負担金
委託費	921,000	951,000	△30,000	コピーカウンター料・親睦旅行他
教材費	10,000	10,000	0	資料、教材費
支払手数料	22,000	22,000	0	振込み手数料
雑費	220,000	230,000	△10,000	慶弔、表彰状など

科 目	予算額	前年度予算額 (補正後)	増 減	備 考
管理費	1,821,000	1,774,000	47,000	
役員報酬	528,000	480,000	48,000	理事・監事の報酬
給料手当	269,000	264,000	5,000	法人会計にかかる給与
法定福利費	42,000	42,000	0	上記にかかる社会保険料
退職給付費用	8,000	9,000	△1,000	中小企業退職金共済(法人分)
福利厚生費	1,000	1,000	0	法人会計にかかる健康診断料
会議費	132,000	152,000	△20,000	総会、役員会費用
賞与引当金繰入額	0	0	0	法人会計にかかる賞与引当金
役員等旅費交通費	68,000	51,000	17,000	役員等旅費
通信運搬費	38,000	38,000	0	法人関係の郵送料
什器備品費	0	52,000	△52,000	公式認定旗
印刷製本費	1,000	1,000	0	総会・理事会等の印刷製本費
賃借料	103,000	101,000	2,000	法人会計にかかる事務所賃借料
保険料	32,000	0	32,000	役員賠償責任保険料(新設)
支払負担金	289,000	289,000	0	上部団体への負担金
委託費	280,000	279,000	1,000	登記費用
支払手数料	10,000	10,000	0	法人会計にかかる支払手数料
雑費	20,000	5,000	15,000	法人会計にかかる雑費
経常費用計	86,111,000	89,798,000	△3,687,000	
当期経常増減額	0	79,000	△79,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
固定資産売却(除却)損	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替額				
当期一般正味財産増減額	0	79,000	△79,000	
一般正味財産期首残高	15,327,676	15,248,676	79,000	
一般正味財産期末残高	15,327,676	15,327,676	0	
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	0	0	0	
一般正味財産への振替額	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	15,327,676	15,327,676	0	