

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

科目	予算額	前年度予算額	増減
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	64,796,000	62,519,000	2,277,000
受取配分金	57,246,000	55,146,000	2,100,000
受取材料費等	2,400,000	2,411,000	11,000
受取事務費	5,150,000	4,962,000	188,000
受取会費	300,000	300,000	0
正会員受取会費	300,000	300,000	0
受取補助金等	8,594,000	8,600,000	6,000
受取連合交付金	4,294,000	4,300,000	6,000
受取市(町)補助金	4,300,000	4,300,000	0
特定資産運用益	1,000	1,000	0
特定資産受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	6,000	6,000	0
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	5,000	5,000	0
経常収益計	73,697,000	71,426,000	2,271,000
(2) 経常費用			
事業費	74,720,353	72,808,005	1,912,348
支払配分金	57,246,000	55,146,000	2,100,000
支払材料費等	2,400,000	2,411,000	11,000
給料手当	9,312,345	9,205,749	106,596
法定福利費	1,467,669	1,387,722	79,947
退職金掛金費用	615,888	615,888	0
福利厚生費	34,545	34,545	0
会議費	10,000	23,000	13,000
旅費交通費	25,662	33,558	7,896
通信運搬費	464,256	473,139	8,883
減価償却費	312,879	312,879	0
什器備品費	0	0	0
消耗品費	427,363	429,337	1,974
修繕費	59,870	50,000	9,870
印刷製本費	210,064	210,000	64
光熱水料費	198,387	198,387	0
賃借料	687,004	683,004	4,000
保険料	372,934	363,000	9,934
諸謝金	56,000	270,000	214,000
租税公課	287,896	288,000	104
支払負担金	0	0	0
組織活動助成費	0	0	0
委託費	326,814	404,670	77,856
補償費	0	0	0
支払手数料	23,688	23,688	0
貸倒損失	0	0	0
支払委託金等返還	0	0	0

科目	予算額	前年度予算額	増減
支払利息	145,089	145,089	0
雑費	36,000	99,350	63,350
管理費	688,647	683,995	4,652
役員報酬	243,000	243,000	0
給料手当	122,655	121,251	1,404
法定福利費	19,331	18,278	1,053
退職金掛金費用	8,112	8,112	0
福利厚生費	455	455	0
会議費	19,000	22,000	3,000
役員等旅費交通費	36,000	50,000	14,000
旅費交通費	338	442	104
通信運搬費	3,744	3,861	117
減価償却費	4,121	4,121	0
什器備品費	0	0	0
消耗品費	637	663	26
修繕費	130	0	130
印刷製本費	936	0	936
光熱水料費	2,613	2,613	0
保険料	21,062	20,000	1,062
賃借料	8,996	8,996	0
租税公課	104	0	104
支払負担金	147,000	172,000	25,000
委託費	4,186	5,330	1,144
支払手数料	312	312	0
支払利息	1,911	1,911	0
雑費	44,000	650	43,350
経常費用計	75,409,000	73,492,000	1,917,000
評価損益等調整前当期経常増減額	1,712,000	2,066,000	354,000
当期経常増減額	1,712,000	2,066,000	354,000
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
当期一般正味財産増減額	1,712,000	2,066,000	354,000
一般正味財産期首残高	2,184,826	2,500,320	315,494
一般正味財産期末残高	472,826	434,320	38,506
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
正味財産期末残高	472,826	434,320	38,506

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

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
什器備品売却収入	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
特定資産取崩収入	0	0	0
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0
(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
リース資産購入支出	0	0	0
特定資産取得支出	317,000	317,000	0
減価償却引当資産取得支出	317,000	317,000	0
投資活動支出計	317,000	317,000	0
[財務活動収支の部]			
(財務活動収入)			
借入金収入	8,000,000	8,000,000	0
短期借入金収入	8,000,000	8,000,000	0
リース債務収入	0	0	0
リース債務収入	0	0	0
財務活動収入計	8,000,000	8,000,000	0
(財務活動支出)			
借入金返済支出	8,000,000	8,000,000	0
短期借入金返済支出	8,000,000	8,000,000	0
リース債務返済支出	0	0	0
リース債務返済支出	0	0	0
財務活動支出計	8,000,000	8,000,000	0

2. 受取配分金等の増加に連動する費用(支払配分金・支払材料費等)に限り、予算額を超えて執行することができる

3. 借入金限度額

真岡信用組合からの短期借入金限度額は4,000,000円とする。

足利銀行からの短期借入金限度額は4,000,000円とする。

4. 債務負担額

平成24年度 535,500円 平成25年度 535,500円