

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日まで

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	65,418,000	64,796,000	622,000
受取配分金	56,935,000	57,246,000	△ 311,000
受取材料費等	2,794,000	2,400,000	394,000
受取事務費	5,689,000	5,150,000	539,000
受取会費	300,000	300,000	0
正会員受取会費	300,000	300,000	0
特別会員受取会費	0	0	0
受取補助金等	10,600,000	8,600,000	2,000,000
受取連合交付金	5,300,000	4,300,000	1,000,000
受取市(町)補助金	5,300,000	4,300,000	1,000,000
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	76,325,000	73,703,000	2,622,000
(2)経常費用			
事業費	75,044,285	74,782,690	261,595
支払配分金	56,935,000	57,246,000	△ 311,000
支払材料費等	2,794,000	2,400,000	394,000
給料手当	9,161,334	9,312,345	△ 151,011
法定福利費	1,488,396	1,467,669	20,727
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	10,000	0
旅費交通費	25,662	25,662	0
通信運搬費	369,504	464,256	△ 94,752
減価償却費	312,879	312,879	0
什器備品費	20,000	8,883	11,117
消耗品費	707,285	439,363	267,922
修繕費	89,870	59,870	30,000
印刷製本費	237,064	210,064	27,000
光熱水料費	248,724	239,841	8,883
賃借料	800,509	687,004	113,505
保険料	373,526	372,934	592
諸謝金	56,000	56,000	0
租税公課	292,582	287,896	4,686
委託費	266,740	326,814	△ 60,074
支払手数料	23,688	23,688	0
支払利息	145,089	145,089	0
雑費	36,000	36,000	0

科目	予算額	前年度予算額	増減
管理費	755,250	689,310	65,940
役員報酬	243,000	243,000	0
給料手当	120,666	122,655	△ 1,989
法定福利費	19,604	19,331	273
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	19,000	0
役員等旅費交通費	36,000	36,000	0
旅費交通費	338	338	0
通信運搬費	2,496	3,744	△ 1,248
減価償却費	4,121	4,121	0
什器備品費	0	117	△ 117
消耗品費	715	637	78
修繕費	130	130	0
印刷製本費	936	936	0
光熱水料費	3,276	3,159	117
保険料	21,074	21,062	12
賃借料	10,491	8,996	1,495
租税公課	8,218	104	8,114
支払負担金	147,000	147,000	0
委託費	63,395	4,186	59,209
支払手数料	312	312	0
支払利息	1,911	1,911	0
雑費	44,000	44,000	0
経常費用計	75,799,535	75,472,000	327,535
評価損益等調整前当期経常増減額	525,465	△ 1,769,000	2,294,465
当期経常増減額	525,465	△ 1,769,000	2,294,465
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	525,465	△ 1,769,000	2,294,465
一般正味財産期首残高	1,640,108	2,184,826	△ 544,718
一般正味財産期末残高	2,165,573	415,826	1,749,747
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	2,165,573	415,826	1,749,747

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
<b>【投資活動収支の部】</b>			
(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
敷金・保証金等支出	0	0	0
預託金支出	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
<b>【財務活動収支の部】</b>			
(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
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
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25年度	638,820円
平成26年度	638,820円
平成27年度	638,820円
平成28年度	638,820円
平成29年度	461,580円
平成30年度	107,100円
平成31年度	89,250円