

収支予算書(損益ベース)
平成26年4月1日から平成27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	65,585,000	65,418,000	167,000
受取配分金	57,083,000	56,935,000	148,000
受取材料費等	2,798,000	2,794,000	4,000
受取事務費	5,704,000	5,689,000	15,000
職業紹介事業受託収益	1,000	0	1,000
職業紹介事業受託収益	1,000	0	1,000
労働者派遣事業等受託収益	1,000	0	1,000
労働者派遣事業受託収益	1,000	0	1,000
受取会費	310,000	300,000	10,000
正会員受取会費	310,000	300,000	10,000
特別会員受取会費	0	0	0
受取補助金等	10,000,000	10,600,000	△ 600,000
受取連合交付金	5,000,000	5,300,000	△ 300,000
受取市(町)補助金	5,000,000	5,300,000	△ 300,000
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	75,904,000	76,325,000	△ 421,000
(2)経常費用			
事業費	75,387,837	75,044,285	343,552
支払配分金	57,083,000	56,935,000	148,000
支払材料費等	2,798,000	2,794,000	4,000
給料手当	9,570,939	9,161,334	409,605
法定福利費	1,502,214	1,488,396	13,818
退職金掛金費用	615,888	615,888	0
福利厚生費	22,701	34,545	△ 11,844
会議費	11,000	10,000	1,000
旅費交通費	26,000	25,662	338
通信運搬費	408,153	369,504	38,649
減価償却費	47,174	312,879	△ 265,705
什器備品費	0	20,000	△ 20,000
消耗品費	626,337	707,285	△ 80,948
修繕費	93,077	89,870	3,207
印刷製本費	244,038	237,064	6,974
光熱水料費	248,724	248,724	0
賃借料	864,677	800,509	64,168
保険料	385,895	373,526	12,369
諸謝金	62,000	56,000	6,000
租税公課	302,779	292,582	10,197
委託費	274,386	266,740	7,646
支払手数料	24,675	23,688	987
支払利息	138,180	145,089	△ 6,909
雑費	38,000	36,000	2,000

科目	予算額	前年度予算額	増減
管理費	742,087	755,250	△ 13,163
役員報酬	242,198	243,000	△ 802
給料手当	126,061	120,666	5,395
法定福利費	19,786	19,604	182
退職金掛金費用	8,112	8,112	0
福利厚生費	299	455	△ 156
会議費	19,000	19,000	0
旅費交通費	36,000	36,338	△ 338
通信運搬費	2,847	2,496	351
減価償却費	552	4,121	△ 3,569
什器備品費	0	0	0
消耗品費	663	715	△ 52
修繕費	923	130	793
印刷製本費	962	936	26
光熱水料費	3,276	3,276	0
保険料	21,105	21,074	31
賃借料	11,323	10,491	832
租税公課	8,221	8,218	3
支払負担金	127,000	147,000	△ 20,000
委託費	65,614	63,395	2,219
支払手数料	325	312	13
支払利息	1,820	1,911	△ 91
雑費	46,000	44,000	2,000
経常費用計	76,129,924	75,799,535	330,389
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 225,924	525,465	△ 751,389
当期経常増減額	△ 225,924	525,465	△ 751,389
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	△ 225,924	525,465	△ 751,389
一般正味財産期首残高	2,734,532	1,640,108	1,094,424
一般正味財産期末残高	2,508,608	2,165,573	343,035
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	2,508,608	2,165,573	343,035

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
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	47,726	317,000	△ 269,274
減価償却引当資産取得支出	47,726	317,000	△ 269,274
投資活動支出計	48,000	317,000	△ 269,000
【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
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8,000,000円とする。

4. 債務負担額

平成26年度	698,040円
平成27年度	698,040円
平成28年度	698,040円
平成29年度	520,800円
平成30年度	166,320円
平成31年度	89,250円