

収支予算書
平成26年4月1日から平成27年3月31日

<単位:円>

大	中科目	当年度	前年度	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			
	事業収益	1,068,758,969	1,066,229,000	2,529,969
	受取配分金	934,086,000	935,444,000	-1,358,000
	受取材料費等	3,803,000	3,970,000	-167,000
	受取事務費	130,869,969	126,815,000	4,054,969
	受取会費	6,400,000	6,400,000	0
	正会員受取会費	6,400,000	6,400,000	0
	受取補助金等	73,285,000	72,071,382	1,213,618
	受取連合交付金	8,880,000	8,700,000	180,000
	受取区補助金	64,405,000	63,371,382	1,033,618
	特定資産運用益	2,000	1,000	1,000
	特定資産受取利息	2,000	1,000	1,000
	雑収益	4,000	2,000	2,000
	受取利息	2,000	1,000	1,000
	雑収益	2,000	1,000	1,000
	経常収益計	1,148,449,969	1,144,703,382	3,746,587
(2)	経常費用			
(1)	事業費	1,086,177,000	1,078,877,000	7,300,000
	支払配分金	934,086,000	935,444,000	-1,358,000
	支払材料費等	3,803,000	3,970,000	-167,000
	給料手当	59,393,000	51,549,000	7,844,000
	臨時雇賃金	3,573,000	3,418,000	155,000
	法定福利費	10,062,000	9,514,000	548,000
	福利厚生費	0	1,000	-1,000
	退職給付費用	1,276,000	5,719,000	-4,443,000
	旅費交通費	4,987,000	4,238,000	749,000
	会議費	1,000		1,000
	通信運搬費	6,602,000	5,674,000	928,000
	消耗什器備品費	273,000	309,000	-36,000
	消耗品費	8,905,000	9,097,000	-192,000
	修繕費	331,000	471,000	-140,000
	印刷製本費	2,333,000	1,755,000	578,000
	光熱水料費	2,678,000	2,843,000	-165,000
	賃借料	9,839,000	9,038,000	801,000
	保険料	130,000	293,000	-163,000
	手数料	1,758,000	1,670,000	88,000
	諸謝金	1,830,000	2,630,000	-800,000
	委託費	31,172,000	28,498,000	2,674,000
	租税公課	1,359,000	1,338,000	21,000
	燃料費	864,000	680,000	184,000
	貸倒引当金繰入	599,000	619,000	-20,000
	貸倒損失	1,000	1,000	0
	支払負担金	267,000	53,000	214,000
	減価償却費	54,000	54,000	0
	雑費	1,000	1,000	0
(2)	管理費	73,334,000	78,161,000	-4,827,000
	給料手当	30,516,000	30,929,000	-413,000
	臨時雇賃金	1,000	1,000	0
	法定福利費	5,321,000	5,676,000	-355,000
	福利厚生費	1,706,000	1,510,000	196,000
	退職給付費用	669,000	3,432,000	-2,763,000
	旅費交通費	716,000	2,316,000	-1,600,000
	会議費	23,000	23,000	0
	通信運搬費	1,914,000	2,063,000	-149,000
	消耗什器備品費	133,000	1,000	132,000
	消耗品費	1,918,000	2,240,000	-322,000
	修繕費	180,000	200,000	-20,000
	印刷製本費	827,000	991,000	-164,000
	光熱水料費	479,000	409,000	70,000
	賃借料	3,023,000	3,748,000	-725,000
	保険料	9,125,000	9,220,000	-95,000
	手数料	1,302,000	1,359,000	-57,000
	諸謝金	1,000	10,000	-9,000
	委託費	9,828,000	7,793,000	2,035,000
	租税公課	3,109,000	4,090,000	-981,000
	燃料費	90,000	127,000	-37,000
	支払負担金	2,313,000	1,983,000	330,000
	減価償却費	30,000	30,000	0
	雑費	110,000	10,000	100,000
	経常費用計	1,159,511,000	1,157,038,000	2,473,000
	当期経常増減額	-11,061,031	-12,334,618	1,273,587
2	経常外増減の部			
(1)	経常外収益			
	退職給付引当金取崩額	5,714,000	1,000	5,713,000
	貸倒引当金戻入益	1,000		1,000
	固定資産売却益	169,000	1,000	168,000
	什器備品売却益	2,000		2,000
	経常外収益計	5,886,000	2,000	5,884,000
(2)	経常外費用			
	車輛運搬具除却損	2,000	1,000	1,000
	什器備品除却損	2,000	1,000	1,000
	経常外費用計	4,000	2,000	2,000
	当期経常外増減額	5,882,000	0	5,882,000
	当期一般正味財産増減額	-5,179,031	-12,334,618	7,155,587
	一般正味財産期首残高	126,176,488	138,511,106	-12,334,618
	一般正味財産期末残高	120,997,457	126,176,488	-5,179,031
II	指定正味財産増減の部			
	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	120,997,457	126,176,488	-5,179,031