

平成25年度収支予算書(正味財産増減予算書)
平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位:円)

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			
①基本財産運用益	5,611,000	5,611,000	0
②受取会費	12,120,000	12,040,000	80,000
③受取負担金	288,000	3,311,000	-3,023,000
④事業収益	45,389,000	54,035,000	-8,646,000
⑤受取補助金等	64,415,000	11,600,000	52,815,000
⑥雑収入	12,000	12,000	0
経常収益計(A)	127,835,000	86,609,000	41,226,000
(2) 経常費用			0
①事業費支出			0
役員報酬	3,302,000	3,146,000	156,000
給与	21,075,000	20,056,000	1,019,000
臨時雇い賃金	18,035,000	7,096,200	10,938,800
退職給付費用	709,000	254,000	455,000
福利厚生費	8,502,000	5,183,000	3,319,000
旅費交通費	5,014,000	3,531,500	1,482,500
通信運搬費	1,698,500	1,473,000	225,500
減価償却費	810,000	810,000	0
消耗什器備品費	120,000	353,000	-233,000
消耗品費	3,978,000	1,468,300	2,509,700
修繕費	50,000	120,000	-70,000
印刷製本費	10,599,000	10,230,000	369,000
燃料費	367,000	40,000	327,000
水道光熱費	1,515,000	1,742,000	-227,000
賃借料	7,415,500	4,400,000	3,015,500
保険料	379,000	198,000	181,000
報償費	1,766,000	928,000	838,000
租税公課費	1,945,000	767,000	1,178,000
負担金	1,481,000	1,956,000	-475,000
助成金	450,000	400,000	50,000
補助金	16,250,000	250,000	16,000,000
支払寄付金	0	0	0
委託費	17,879,000	14,484,000	3,395,000
会議費	1,253,000	1,159,000	94,000
仕入費	3,650,000	7,800,000	-4,150,000
雑費	104,000	217,000	-113,000
②管理費			0
役員報酬	367,000	350,000	17,000
給料手当	294,000	380,000	-86,000
臨時雇い賃金	0	0	0
退職給付費用	16,000	16,000	0
福利厚生費	180,000	178,000	2,000
旅費交通費	24,000	24,000	0
通信運搬費	68,000	90,000	-22,000
減価償却費	34,000	34,000	0

科目	当年度	前年度	増 減
消耗什器備品費	0	28,000	-28,000
消耗品費	250,000	263,000	-13,000
修繕費	0	0	0
印刷製本費	60,000	60,000	0
燃料費	5,000	60,000	-55,000
水道光熱費	6,000	9,000	-3,000
賃借料	277,000	385,000	-108,000
保険料	3,000	13,000	-10,000
報償費	0	0	0
租税公課費	197,000	1,197,000	-1,000,000
負担金	66,000	66,000	0
助成金	0	0	0
補助金	0	0	0
支払寄付金	0	0	0
委託費	1,155,000	903,000	252,000
会議費	88,000	118,000	-30,000
雑費	204,000	208,000	-4,000
経常費用計(B)	131,641,000	92,444,000	39,197,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0		0
基本財産評価損益等	0		0
特定資産評価損益等	0		0
投資有価証券評価損益等	0		0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額(A-B)=(C)	-3,806,000	-5,835,000	2,029,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計(D)	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
経常外費用計(E)	0	0	0
当期経常外増減額(D-E)=(F)	0	0	0
他会計振替額(G)	0	0	0
当期一般正味財産増減額(C+F+G)=(H)	-3,806,000	-5,835,000	2,029,000
一般正味財産期首残高(I)	20,323,000	26,954,000	-6,631,000
一般正味財産期末残高(H+I)=(J)	16,517,000	21,119,000	-4,602,000
II 指定正味財産増減の部			0
① 受取補助金	0	0	0
② 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(K)	0	0	0
指定正味財産期首残高(L)	387,125,000	387,125,000	0
指定正味財産期末残高(K+L)=(M)	387,125,000	387,125,000	0
III 正味財産期末残高(J)+(M)	403,642,000	408,244,000	-4,602,000