

平成25年度 収支予算書

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	平成25年度 当初予算額	平成24年度 当初予算額	増減額	備 考
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	1,893,000	1,867,000	26,000	
受取配分金	1,676,873	1,651,533	25,340	
受取材料費等	48,827	49,518	△691	
受取事務費	167,300	165,949	1,351	
労働者派遣事業受託収益	4,718	1,348	3,370	
労働者派遣事業受託収益	4,718	1,348	3,370	
SP技能講習共同費収益	300	400	△100	
SP技能講習共同費収益	300	400	△100	シニアワークプログラム事業
受取会費	9,000	8,820	180	
正会員受取会費	9,000	8,820	180	
受取補助金等	125,893	124,925	968	
連合交付金	17,400	17,400	0	国庫補助金
市補助金	108,493	107,525	968	広島市補助金
雑収益	50	50	0	
雑収益	50	50	0	
経常収益計	2,032,961	2,002,543	30,418	
(2) 経常費用				
事業費	2,026,506	1,997,720	28,786	
支払配分金	1,676,873	1,651,533	25,340	
支払材料費等	48,827	49,518	△691	
役員報酬	5,767	6,093	△326	
委員手当	292	0	292	
給料手当	118,906	118,688	218	
臨時雇賃金	18,265	17,581	684	
法定福利費	19,974	21,185	△1,211	
退職給付費用	6,875	6,023	852	
福利厚生費	588	587	1	
役員等旅費交通費	0	380	△380	
旅費交通費	3,376	2,629	747	地域世話人会議出席旅費ほか
通信運搬費	9,549	10,193	△644	会報等各種文書郵送料、電話代ほか
減価償却費	11,887	9,160	2,727	車両等減価償却
会議費	0	278	△278	
什器備品費	3,412	3,665	△253	作業用備品
消耗品費	22,785	22,633	152	作業用消耗品ほか
修繕費	3,641	2,079	1,562	作業用機械等修理費ほか
印刷製本費	6,049	8,523	△2,474	就業報告書等印刷
光熱水料費	3,693	3,355	338	作業所等光熱水費
賃借料	10,571	10,959	△388	車両等リース、北支部賃借料
保険料	13,453	15,399	△1,946	傷害、賠償保険
諸謝金	4,495	2,967	1,528	技能講習講師謝礼
租税公課	5,991	5,858	133	消費税及び地方消費税ほか
支払負担金	1,053	1,074	△21	全シ協等会費ほか
委託費	28,926	26,648	2,278	ゴミ処理委託ほか
支払手数料	439	373	66	振込手数料ほか
支払利息	181	0	181	リース債務支払利息
貸倒損失	130	159	△29	回収不能額
貸倒引当金繰入額	336	0	336	回収不能額
雑費	172	180	△8	

科 目	平成25年度 当初予算額	平成24年度 当初予算額	増減額	備 考
管理費	13,635	13,719	△84	
役員報酬	656	724	△68	
委員手当	24	0	24	
給料手当	6,259	6,247	12	
法定福利費	1,015	1,106	△91	
退職給付費用	362	317	45	
福利厚生費	31	31	0	
会議費	0	27	△27	
役員等旅費交通費	0	103	△103	
旅費交通費	97	0	97	会議等出席旅費
通信運搬費	936	922	14	電話代ほか
減価償却費	131	92	39	電算機器減価償却
消耗品費	446	237	209	事務用消耗品ほか
修繕費	36	300	△264	施設修繕費ほか
印刷製本費	730	1,080	△350	総会議案印刷ほか
光熱水料費	71	71	0	事務所光熱水費
賃借料	388	235	153	電算ソフト使用料
保険料	189	348	△159	役員賠償保険
諸謝金	23	23	0	総会議長謝礼
租税公課	21	21	0	法人県民税
支払負担金	46	47	△1	全シ協等会費ほか
互助会活動助成費	1,012	972	40	会員互助会助成金
委託費	595	561	34	事務所施設管理ほか
支払手数料	225	225	0	振込手数料ほか
支払利息	6	0	6	リース債務支払利息
貸倒損失	36	0	36	回収不能額
貸倒引当金繰入額	270	0	270	回収不能額
雑費	30	30	0	
経常費用計	2,040,141	2,011,439	28,702	
当期経常増減額	△7,180	△8,896	1,716	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
車両運搬具除却損	99	287	△188	
什器備品除却損	13	66	△53	
経常外費用計	112	353	△241	
当期経常外増減額	△112	△353	241	
当期一般正味財産増減額	△7,292	△9,249	1,957	
一般正味財産期首残高	235,528	244,777	△9,249	
一般正味財産期末残高	228,236	235,528	△7,292	
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	
指定財産正味期首残高	0	0	0	
指定財産正味期末残高	0	0	0	
III 正味財産期末残高	228,236	235,528	△7,292	

1 共通費用の配賦基準は、建物面積比・職員数比・従事割合・使用割合で行っている。

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。

資金調達及び設備投資の見込みについて

(1) 資金調達の見込みについて

借入の予定 なし

(2) 設備投資の見込みについて

設備投資の予定 なし