

# 平成26年度 収支予算書

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度予算額	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	1,553,000	1,893,000	△340,000	
受取配分金	1,357,833	1,676,873	△319,040	
受取材料費等	45,958	48,827	△2,869	
受取事務費	149,209	167,300	△18,091	
労働者派遣事業受託収益	3,143	4,718	△1,575	
労働者派遣事業受託収益	3,143	4,718	△1,575	
SP技能講習共同費収益	150	300	△150	
SP技能講習共同費収益	150	300	△150	シニアワークプログラム事業
受取会費	7,740	9,000	△1,260	
正会員受取会費	7,740	9,000	△1,260	
受取補助金等	130,588	125,893	4,695	
連合交付金	17,760	17,400	360	国庫補助金
市補助金	112,828	108,493	4,335	広島市補助金
雑収益	50	50	0	
受取利息	20	0	20	
雑収益	30	50	△20	
<b>経常収益計</b>	<b>1,694,671</b>	<b>2,032,961</b>	<b>△338,290</b>	
(2) 経常費用				
事業費	1,686,673	2,026,506	△339,833	
支払配分金	1,357,833	1,676,873	△319,040	
支払材料費等	45,958	48,827	△2,869	
役員報酬	5,600	5,767	△167	
委員手当	272	292	△20	
給料手当	123,468	118,906	4,562	
臨時雇賃金	16,663	18,265	△1,602	
法定福利費	24,158	19,974	4,184	
退職給付費用	2,194	6,875	△4,681	
福利厚生費	603	588	15	
旅費交通費	1,263	3,376	△2,113	地域世話人会議出席旅費ほか
通信運搬費	9,470	9,549	△79	会報等各種文書郵送料、電話代ほか
減価償却費	6,875	11,887	△5,012	車両等減価償却
什器備品費	1,571	3,412	△1,841	作業用備品
消耗品費	17,091	22,785	△5,694	作業用消耗品ほか
修繕費	4,905	3,641	1,264	作業用機械等修理費ほか
印刷製本費	6,446	6,049	397	就業報告書等印刷
光熱水料費	3,907	3,693	214	作業所等光熱水費
賃借料	7,983	10,571	△2,588	車両等リースほか
保険料	14,072	13,453	619	傷害、賠償保険
諸謝金	2,456	4,495	△2,039	技能講習講師謝礼
租税公課	6,375	5,991	384	消費税及び地方消費税ほか
支払負担金	998	1,053	△55	全シ協等会費ほか
委託費	25,130	28,926	△3,796	ゴミ処理委託ほか
支払手数料	428	439	△11	振込手数料ほか
支払利息	136	181	△45	リース債務支払利息
貸倒損失	0	130	△130	
貸倒引当金繰入額	644	336	308	回収不能額
雑費	174	172	2	

科 目	予算額	前年度予算額	増減額	備 考
<b>管理費</b>	<b>13,392</b>	<b>13,635</b>	<b>△243</b>	
役員報酬	648	656	△8	
委員手当	24	24	0	
給料手当	6,499	6,259	240	
法定福利費	1,233	1,015	218	
退職給付費用	116	362	△246	
福利厚生費	32	31	1	
減価償却費	131	131	0	電算機器減価償却
旅費交通費	97	97	0	会議等出席旅費
通信運搬費	798	936	△138	電話代ほか
消耗品費	396	446	△50	事務用消耗品ほか
修繕費	15	36	△21	施設修繕費ほか
印刷製本費	770	730	40	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	391	388	3	電算ソフト使用料
保険料	189	189	0	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	44	46	△2	全シ協等会費ほか
互助会活動助成費	981	1,012	△31	会員互助会助成金
委託費	528	595	△67	事務所施設管理ほか
支払手数料	45	225	△180	振込手数料ほか
支払利息	4	6	△2	リース債務支払利息
貸倒損失	0	36	△36	
貸倒引当金繰入額	306	270	36	回収不能額
雑費	30	30	0	
<b>経常費用計</b>	<b>1,700,065</b>	<b>2,040,141</b>	<b>△340,076</b>	
評価損益等調整前当期経常増減額	△5,394	△7,180	1,786	
基本財産評価損益等				
特定資産評価損益等				
投資有価証券評価損益等				
評価損益等計				
<b>当期経常増減額</b>	<b>△5,394</b>	<b>△7,180</b>	<b>1,786</b>	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
<b>経常外収益計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
(2) 経常外費用				
構築物除却損	75	0	75	
車両運搬具除却損	150	99	51	
什器備品除却損	13	13	0	
<b>経常外費用計</b>	<b>238</b>	<b>112</b>	<b>126</b>	
<b>当期経常外増減額</b>	<b>△238</b>	<b>△112</b>	<b>△126</b>	
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>△5,632</b>	<b>△7,292</b>	<b>1,660</b>	
<b>一般正味財産期首残高</b>	<b>226,457</b>	<b>233,749</b>	<b>△7,292</b>	
<b>一般正味財産期末残高</b>	<b>220,825</b>	<b>226,457</b>	<b>△5,632</b>	
II 指定正味財産増減の部				
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>指定財産正味期首残高</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>指定財産正味期末残高</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
III 正味財産期末残高	220,825	226,457	△5,632	

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