

# 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:円)

科 目	当年度 (26年度)	前年度 (25年度)	差 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				
事業費	53,470,500	50,219,280		
受託事業収益	40,855,500	37,216,780	3,638,720	
受取配分金	34,000,000	32,000,000	2,000,000	
受取材料費等	5,000,000	4,000,000	1,000,000	
受取事務費	1,855,500	1,216,780	638,720	
受取会費	50,000	50,000	0	
正会員受取会費	50,000	50,000	0	
特別会員受取会費	0	0	0	
賛助会員受取会費	0	0	0	
受取補助金等	12,553,000	12,852,000	-299,000	
受取連合交付金	4,500,000	4,238,000	262,000	(国)
地域ニーズ連合補助金	1,112,000	0	1,112,000	(国)
受取都道府県補助金	0	0	0	
受取市(区)町村補助金	4,500,000	4,238,000	262,000	(町)
地域ニーズ町村補助金	1,112,000	0	1,112,000	(町)
受取連合助成金	0	1,000	-1,000	
介護保険地域支援事業委託金	400,000	700,000	-300,000	(町)健康教室
買物支援委託費	929,000	0	929,000	(町)
緊急雇用創出事業繰入金	0	2,730,000	-2,730,000	
シニアワークプログラム受託収益	0	945,000	-945,000	連合事業実施
有料職業紹介事業受託収益	12,000	0	12,000	
職業紹介事業受託収益	12,000		12,000	
受取負担金	0	100,000	-100,000	
受取負担金		100,000	-100,000	
受取寄付金	0	500	-500	
受取寄付金	0	500	-500	
特定資産運用益	0	0	0	
特定資産受取利息	0	0	0	
雑収益	0	0	0	農産物等

科目	当年度 (26年度)	前年度 (25年度)	差 額	備 考
受取利息	0	0	0	
雑収益	0	0	0	
管理費	1,794,500	2,185,720	-391,220	
受取事務費	1,544,500	1,983,220	-438,720	
受取会費	50,000	50,000	0	
正会員受取会費	50,000	50,000	0	
特別会員受取会費	0	0	0	
賛助会員受取会費	0	0	0	
受取負担金	0	0	0	
受取負担金	0	0	0	
受取寄付金	0	500	-500	
受取寄付金	0	500	-500	
特定資産運用益	0	1,000	-1,000	
特定資産受取利息	0	1,000	-1,000	
雑収益	200,000	151,000	49,000	
受取利息	0	1,000	-1,000	
雑収益	200,000	150,000	50,000	
經常収益計	55,265,000	52,405,000	2,848,000	
(2) 經常費用				
事業費	54,525,500	52,316,350	2,209,150	
支払配分金	34,000,000	32,000,000	2,000,000	
支払材料費等	5,000,000	4,000,000	1,000,000	
小 計	39,000,000	36,000,000	3,000,000	
給料手当	2,847,000	3,556,080	-709,080	
臨時雇賃金	3,451,000	3,751,560	-300,560	
賞与引当繰上額	0	74,250	-74,250	
法定福利費	625,000	899,160	-274,160	
退職給付費用	20,000	118,800	-98,800	
福利厚生費	74,000	120,000	-46,000	
会議費	10,000	25,000	-15,000	
旅費交通費	197,000	285,000	-88,000	
通信運搬費	268,000	522,000	-254,000	
減価償却費	530,000	573,300	-43,300	
什器備品費	490,000	0	490,000	地域ニーズ

科 目	当年度 (26年度)	前年度 (25年度)	差 額	備 考
消耗品費	571,000	1,117,500	-546,500	
修繕費	247,000	150,000	97,000	
印刷製本費	388,000	482,000	-94,000	地域ニーズ含む
光熱水料費	690,000	540,000	150,000	
賃借料	1,533,000	2,069,700	-536,700	事務所借上等
保険料	296,300	471,000	-174,700	シルバー保険等
諸謝金	2,424,000	453,000	1,971,000	地域ニーズ含む 企画・賃金等
租税公課	184,200	38,000	146,200	
委託費	528,000	829,000	-301,000	
負担金	126,000	0	126,000	
教材費	5,000	201,000	-196,000	
訓練委託費	0	0	0	
支払手数料	21,000	10,000	11,000	
雑費	0	30,000	-30,000	
小 計	15,525,500	16,316,350	-790,850	
管理費	1,794,500	2,157,960	-363,460	補助対象外
給料手当	318,200	567,120	-248,920	
臨時雇賃金	135,000	416,840	-281,840	
賞与引当繰上額	0	8,250	-8,250	
法定福利費	79,746	99,050	-19,304	
退職給付費用	3,000	13,200	-10,200	
福利厚生費	6,000	0	6,000	
会議費	0	10,000	-10,000	
役員等旅費交通費	0	280,000	-280,000	
旅費交通費	4,000	65,000	-61,000	
通信運搬費	6,000	58,000	-52,000	
減価償却費	0	0	0	
什器備品費	40,000	0	40,000	
消耗品費	65,748	40,000	25,748	
修繕費	16,000	0	16,000	
印刷製本費	22,536	18,000	4,536	
光熱水料費	0	0	0	
賃借料	15,800	0	15,800	
保険料	89,470	20,000	69,470	