

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：円)

科目	予算額	前年度予算額	増減	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				
受託事業収益	506,738,000	500,000,000	6,738,000	
受取配分金	438,880,000	434,000,000	4,880,000	就業会員配分金支払に充てられる収入
受取材料費等	30,080,000	30,000,000	80,000	材料費等購入に充てられる収入
受取事務費	37,778,000	36,000,000	1,778,000	配分金の8～10%の収益
企画提案事業収益	2,260,000	6,300,000	△ 4,040,000	
剪定枝葉チップ事業収益	10,000	5,300,000	△ 5,290,000	残滓処分依頼における収入
剪定枝葉チップ販売収益	2,250,000	1,000,000	1,250,000	土壌改良剤生産販売 (1袋=250円)
指定管理事業収益	16,337,000	16,265,000	72,000	
施設管理収益	11,164,000	12,181,000	△ 1,017,000	施設利用管理料
施設管理助成金	3,973,000	4,084,000	△ 111,000	
受取手数料	1,200,000		1,200,000	自動販売機設置売上手数料
受取会費	4,020,000	2,155,000	1,865,000	
正会員受取会費	3,750,000	1,875,000	1,875,000	会員会費 3,000円×1,250人
賛助会員受取会費	270,000	280,000	△ 10,000	賛助会費 1口=10,000円
受取補助金等	21,740,000	25,280,000	△ 3,540,000	
受取連合交付金	8,700,000	10,300,000	△ 1,600,000	国庫補助金
受取市補助金	13,040,000	14,980,000	△ 1,940,000	市補助金
受取寄付金	1,000	1,000	0	
受取寄付金	1,000	1,000	0	
特定資産運用益	10,000	10,000	0	
特定資産受取利息	10,000	10,000	0	定期預金利息
雑収益	202,000	201,000	1,000	
受取利息	1,000	1,000	0	預金利息
雑収益	201,000	200,000	1,000	その他の収益
経常収益計	551,308,000	550,212,000	1,096,000	
(2) 経常費用				
事業費	544,827,000	551,263,000	△ 6,436,000	
支払配分金	438,880,000	434,000,000	4,880,000	就業会員に対する支払配分金
支払材料費等	30,080,000	30,000,000	80,000	就業に伴う材料費等
役員報酬	113,000	70,000	43,000	広報、事業委員会等に対する報酬
給料手当	16,698,000	16,409,000	289,000	正規職員の給料及び手当
臨時雇賃金	5,371,000	7,050,000	△ 1,679,000	臨時職員賃金
法定福利費	5,950,000	5,233,000	717,000	健康保険料、厚生年金保険料等掛金
退職給付費用	560,000	562,000	△ 2,000	退職共済掛金
福利厚生費	130,000	135,000	△ 5,000	職員健康診断
会議費	357,000	293,000	64,000	班長、副班長会議、各種委員会等
役員等旅費交通費	48,000	200,000	△ 152,000	役員研修等の旅費
旅費交通費	213,000	201,000	12,000	連合、事務局長会議等における旅費
通信運搬費	1,080,000	1,803,000	△ 723,000	電話料、各種会議等案内郵送料等
減価償却費	722,000	895,000	△ 173,000	平成25年度減価償却
什器備品費	105,000	20,000	85,000	
消耗品費	3,732,000	5,021,000	△ 1,289,000	事業就業における消耗品費、燃料費等
修繕費	1,158,000	588,000	570,000	自動車等修理
印刷製本費	617,000	608,000	9,000	会報、普及啓発パンフレット等
光熱水料費	8,526,000	8,300,000	226,000	電気、水道、ガス等料金
賃借料	2,853,000	4,496,000	△ 1,643,000	チップ業務用機械、OA機器、総会等会場借上
保険料	4,688,000	6,001,000	△ 1,313,000	会員傷害・賠償責任保険、車両任意保険等
諸謝金	13,802,000	20,782,000	△ 6,980,000	会員育成講習講師及び各委員会出席謝金等、囑託職員給料
租税公課	1,362,000	773,000	589,000	収入印紙、消費税、自動車税等
支払負担金	1,336,000	1,262,000	74,000	各種研修会等負担金
委託費	5,755,000	6,110,000	△ 355,000	長者原スポーツセンタ機械設備、OA機器等保守管理等
教材費	50,000	50,000	0	研修用教材
訓練委託費	20,000	20,000	0	研修訓練

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
支払手数料	401,000	142,000	259,000	振込み手数料等
使用料	61,000	38,000	23,000	テレビ視聴料
報償費	50,000	50,000	0	安全就業推進大会記念品
雑費	109,000	151,000	△ 42,000	その他経費
管理費	6,736,000	5,640,000	1,096,000	
役員報酬	2,100,000	1,730,000	370,000	理事会等理事業務に対する報酬
給料手当	463,000	439,000	24,000	
法定福利費	175,000	125,000	50,000	
退職給付費用	16,000	15,000	1,000	
福利厚生費	4,000	30,000	△ 26,000	
会議費	13,000	57,000	△ 44,000	
役員等旅費交通費	157,000	300,000	△ 143,000	
旅費交通費	433,000	279,000	154,000	
通信運搬費	56,000	27,000	29,000	
消耗品費	361,000	420,000	△ 59,000	
修繕費	80,000	12,000	68,000	
印刷製本費	327,000	423,000	△ 96,000	
賃借料	684,000	164,000	520,000	
保険料	240,000	220,000	20,000	役員賠償責任保険料
諸謝金	645,000	450,000	195,000	
租税公課	29,000	33,000	△ 4,000	
支払負担金	255,000	159,000	96,000	全シ協・県連合会費等
組織活動助成費	310,000	605,000	△ 295,000	会員福利活動助成
委託費	91,000	101,000	△ 10,000	
支払手数料	2,000	1,000	1,000	
報償費	120,000	0	120,000	
雑費	175,000	50,000	125,000	慶弔経費等
経常費用計	551,563,000	556,903,000	△ 5,340,000	
評価損益等調整前当期経常増減額				
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				
当期経常増減額	△ 255,000	△ 6,691,000	6,436,000	
2. 経常外増減の部				
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 255,000	△ 6,691,000	6,436,000	
一般正味財産期首残高	35,121,129	31,737,467	3,383,662	
一般正味財産期末残高	34,866,129	25,046,467	9,819,662	
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	34,866,129	25,046,467	9,819,662	

収支予算書に係る注記

1. 借入金限度額
平成25年度における短期借入金限度額は、10,000千円とする。
2. リース契約に伴う債務負担行為支出額及び支出予定額

(単位：円)

事項	限度額	平成25年度末 までの支出額		平成26年度 以降の支出額		備考
		期間	金額	期間	金額	
複写機	567,000 月額 9,450	22～25年度	453,600	26年度	113,400	
粉碎機	3,151,260 月額 52,521	22～25年度	2,205,882	26～27年度	945,378	(半年払い)

3. 配分金収入に連動する支出（支出配分金、支出材料費等）に限り予算を超えて執行することができる。

資金調達及び設備の見込みについて

事業年度	自	平成25年4月1日
	至	平成26年3月31日

- (1) 資金調達の見込みについて
 当期中における借入れの予定の有無

借入れの予定		<input type="checkbox"/> あり		<input type="checkbox"/> なし	
事業番号	借入先	金額	使 途		
公 1	広島銀行尾道支店	10,000,000 円	会員支払配分金資金		

- (2) 設備投資の見込みについて
 当期中における重要な設備投資（除去または売却を含む）の予定の有無

設備投資の予定		<input type="checkbox"/> あり		<input type="checkbox"/> なし	
事業番号	設備投資の内容	支出または収入 の予定	資金調達方法又は 取得資産の使途		