

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

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	527,473,000	506,738,000	20,735,000	
受取配分金	457,450,000	438,880,000	18,570,000	就業会員配分金支払に充てられる収入
受取材料費等	31,190,000	30,080,000	1,110,000	材料費等購入充てられる収入
受取事務費	38,833,000	37,778,000	1,055,000	配分金の8～10%の収益
企画提案事業収益	2,035,000	2,260,000	△ 225,000	
剪定枝葉チップ事業収益	10,000	10,000	0	残滓処分依頼における収入
剪定枝葉チップ販売収益	2,025,000	2,250,000	△ 225,000	土壌改良剤生産販売(1袋=250円・軽車=5,500円)
労働者派遣事業等収益	120,000	0	120,000	
労働者派遣事業等受託収益	120,000		120,000	
指定管理事業収益	17,651,000	16,337,000	1,314,000	
施設管理収益	11,200,000	11,164,000	36,000	施設利用管理料
施設管理助成金	4,520,000	3,973,000	547,000	
貸出業務等受託費	234,000		234,000	スポーツ機器の貸出業務
受取手数料	1,697,000	1,200,000	497,000	自動販売機設置売上手数料
受取会費	3,900,000	4,020,000	△ 120,000	
正会員受取会費	3,450,000	3,750,000	△ 300,000	会員会費 3,000円×1,150人
賛助会員受取会費	450,000	270,000	180,000	賛助会費 1口=10,000円
受取補助金等	27,880,000	21,740,000	6,140,000	
受取連合交付金	8,880,000	8,700,000	180,000	国庫補助金
受取市補助金	19,000,000	13,040,000	5,960,000	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	45,000	202,000	△ 157,000	
受取利息	1,000	1,000	0	預金利息
安全帽幹旋料	42,000		42,000	会員用
雑収益	2,000	201,000	△ 199,000	その他の収益
経常収益計	579,115,000	551,308,000	27,807,000	
(2) 経常費用				
事業費	568,696,000	544,827,000	23,869,000	
支払配分金	457,450,000	438,880,000	18,570,000	就業会員に対する支払配分金
支払材料費等	31,190,000	30,080,000	1,110,000	就業に伴う材料費等
役員報酬	112,000	113,000	△ 1,000	広報、事業委員会等に対する報酬
給料手当	17,103,000	16,698,000	405,000	正規職員の給料及び手当
臨時雇賃金	7,833,000	5,371,000	2,462,000	臨時職員賃金
法定福利費	6,138,000	5,950,000	188,000	健康保険料、厚生年金保険料等掛金
退職給付費用	560,000	560,000	0	退職金共済掛金
福利厚生費	187,000	130,000	57,000	職員健康診断等
会議費	395,000	357,000	38,000	班長、副班長会議、各種委員会等
役員等旅費交通費	52,000	48,000	4,000	役員研修等の旅費
旅費交通費	178,000	213,000	△ 35,000	連合、事務局長会議等における旅費
通信運搬費	1,157,000	1,080,000	77,000	電話料、各種会議等案内郵送料等
減価償却費	517,000	722,000	△ 205,000	平成26年度減価償却
什器備品費	131,000	105,000	26,000	ネットワークドライブワーク等

消耗品費	4,383,000	3,732,000	651,000	事業就業における消耗品費、燃料費等
修繕費	1,285,000	1,158,000	127,000	自動車等修理
印刷製本費	815,000	617,000	198,000	会報、普及啓発パンフレット等
光熱水料費	9,310,000	8,526,000	784,000	電気、水道、ガス等料金
賃借料	3,242,000	2,853,000	389,000	トップ業務用機械、OA機器、総会等会場借上
保険料	4,164,000	4,688,000	△ 524,000	会員傷害・賠償責任保険、車両任意保険等
諸謝金	14,027,000	13,802,000	225,000	企画事業及管理事業会員就業謝金、会員育成講師謝金等、嘱託職員給料
租税公課	1,076,000	1,362,000	△ 286,000	収入印紙、消費税、自動車税等
支払負担金	836,000	1,336,000	△ 500,000	各種研修会等負担金
委託費	5,759,000	5,755,000	4,000	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	206,000	50,000	156,000	就業研修用教材
訓練委託費		20,000	△ 20,000	
支払手数料	347,000	401,000	△ 54,000	振込み手数料等
使用料	32,000	61,000	△ 29,000	長者テレビ視聴料
報償費	103,000	50,000	53,000	安全就業推進大会記念品
雑費	108,000	109,000	△ 1,000	その他経費
管理費	6,520,000	6,736,000	△ 216,000	
役員報酬	1,624,000	2,100,000	△ 476,000	理事会等理事業務に対する報酬
給料手当	491,000	463,000	28,000	
法定福利費	156,000	175,000	△ 19,000	
退職給付費用	17,000	16,000	1,000	
福利厚生費	4,000	4,000	0	
会議費	15,000	13,000	2,000	
役員等旅費交通費	227,000	157,000	70,000	
旅費交通費	415,000	433,000	△ 18,000	
通信運搬費	66,000	56,000	10,000	
消耗品費	417,000	361,000	56,000	
修繕費	11,000	80,000	△ 69,000	
印刷製本費	234,000	327,000	△ 93,000	
賃借料	749,000	684,000	65,000	
保険料	173,000	240,000	△ 67,000	役員賠償責任保険料
諸謝金	843,000	645,000	198,000	
租税公課	28,000	29,000	△ 1,000	
支払負担金	252,000	255,000	△ 3,000	全シ協・県連合会費等
組織活動助成費	310,000	310,000	0	会員福利活動助成
委託費	124,000	91,000	33,000	
支払手数料	1,000	2,000	△ 1,000	
報償費	159,000	120,000	39,000	
雑費	204,000	175,000	29,000	慶弔経費等
経常費用計	575,216,000	551,563,000	23,653,000	
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	3,899,000	△ 255,000	3,644,000	
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	3,899,000	△ 255,000	3,644,000	
一般正味財産期首残高	38,889,157	35,121,129	3,768,028	
一般正味財産期末残高	42,788,157	34,866,129	7,922,028	
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	42,788,157	34,866,129	7,922,028	

収支予算書に係る注記

1. 借入金限度額
平成26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26年度末までの支出額		平成27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	22～26年度	567,000			
粉碎機	3,151,260 月額 52,521	22～26年度	2,836,134	27年度	315,126	(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26年4月1日
	至	平成27年3月31日

- (1) 資金調達の見込みについて
 当期中における借り入れの予定の有無

借り入れの予定		<input checked="" 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 checked="" 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		