

収 支 予 算 書
平成26年6月1日から平成27年5月31日まで

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減額	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 特定資産運用収入	298,000	298,000	0	
特定資産利息収入	298,000	298,000	0	
② 会費収入	1,188,000	1,192,000	-4,000	
市町会費収入	776,000	776,000	0	
施行者会費収入	412,000	416,000	-4,000	
③ 事業収入	288,000,000	281,700,000	6,300,000	
受託事業収入	288,000,000	281,700,000	6,300,000	
④ 負担金収入	400,000	400,000	0	
負担金収入	400,000	400,000	0	
⑤ 雑収入	114,000	110,000	4,000	
受取利息収入	20,000	20,000	0	
雑収入	94,000	90,000	4,000	
事業活動収入計	290,000,000	283,700,000	6,300,000	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出<公益目的事業会計>	261,600,000	255,700,000	5,900,000	
役員報酬支出	6,500,000	6,500,000	0	
給料手当支出	107,000,000	107,000,000	0	
臨時雇賃金支出	7,000,000	7,000,000	0	
退職給付支出	2,000,000	2,000,000	0	
福利厚生費支出	22,000,000	22,000,000	0	
研修費支出	1,500,000	1,500,000	0	
会議費支出	600,000	600,000	0	
旅費交通費支出	1,400,000	1,400,000	0	
通信運搬費支出	1,500,000	1,300,000	200,000	
消耗什器備品費支出	5,000,000	5,000,000	0	
印刷製本費支出	2,300,000	2,300,000	0	
車両費支出	2,200,000	2,000,000	200,000	
光熱水料費支出	100,000	100,000	0	
賃借料支出	2,000,000	2,000,000	0	
租税公課支出	12,500,000	8,000,000	4,500,000	
委託費支出	87,500,000	86,500,000	1,000,000	
雑支出	500,000	500,000	0	
② 管理費支出<法人会計>	23,000,000	23,000,000	0	
役員報酬支出	1,000,000	1,000,000	0	
給料手当支出	5,000,000	5,000,000	0	
臨時雇賃金支出	1,000,000	1,000,000	0	
退職給付支出	100,000	100,000	0	
福利厚生費支出	1,000,000	1,000,000	0	
研修費支出	3,800,000	3,800,000	0	
会議費支出	1,100,000	1,100,000	0	
旅費交通費支出	800,000	800,000	0	
通信運搬費支出	400,000	400,000	0	
消耗什器備品費支出	800,000	800,000	0	
印刷製本費支出	200,000	200,000	0	
車両費支出	200,000	200,000	0	
修繕費支出	100,000	100,000	0	
光熱水料費支出	100,000	100,000	0	
賃借料支出	500,000	500,000	0	
負担金支出	300,000	300,000	0	
助成金支出	300,000	300,000	0	
委託費支出	6,200,000	6,200,000	0	
雑支出	100,000	100,000	0	
事業活動支出合計	284,600,000	278,700,000	5,900,000	
事業活動収支差額	5,400,000	5,000,000	400,000	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
① 特定資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	0	
退職給付引当資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	0	
投資活動収入合計	1,000,000	1,000,000		
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	3,400,000	3,000,000	400,000	
退職給付引当資産取得支出	3,400,000	3,000,000	400,000	
② 固定資産取得支出	3,000,000	3,000,000	0	
什器備品購入支出	600,000	0	600,000	
ソフトウェア購入支出	2,400,000	3,000,000	-600,000	
投資活動支出合計	6,400,000	6,000,000	400,000	
投資活動収支差額	-5,400,000	-5,000,000	-400,000	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	117,071,000	112,025,000	5,046,000	
次期繰越収支差額	117,071,000	112,025,000	5,046,000	