

(単位：円)

収 支 予 算 書(案)
平成24年 6 月 1 日から平成25年 5 月 3 1 日まで

科 目	予算額	前年度予算額	増減額
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	50,000	80,000	-30,000
特定資産利息収入	50,000	80,000	-30,000
② 会費収入	1,189,000	1,153,000	36,000
市町会費収入	779,000	784,000	-5,000
施行者会費収入	410,000	369,000	41,000
③ 事業収入	320,000,000	277,200,000	42,800,000
受託事業収入	320,000,000	277,200,000	42,800,000
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	161,000	167,000	-6,000
受取利息収入	61,000	27,000	34,000
雑収入	100,000	140,000	-40,000
事業活動収入計	321,800,000	279,000,000	42,800,000
2. 事業活動支出			
① 事業費支出<公益目的事業会計>	295,000,000	171,950,000	123,050,000
役員報酬支出	6,500,000	3,150,000	3,350,000
給料手当支出	101,000,000	49,700,000	51,300,000
臨時雇賃金支出	13,000,000	1,900,000	11,100,000
退職給付支出	2,000,000	11,900,000	-9,900,000
福利厚生費支出	22,000,000	13,500,000	8,500,000
研修費支出	1,500,000	2,000,000	-500,000
会議費支出	1,000,000	850,000	150,000
旅費交通費支出	1,000,000	850,000	150,000
通信運搬費支出	1,800,000	1,000,000	800,000
消耗什器備品費支出	6,000,000	4,400,000	1,600,000
印刷製本費支出	2,200,000	2,350,000	-150,000
車両費支出	2,600,000	1,150,000	1,450,000
光熱水料費支出	900,000	0	900,000
賃借料支出	2,000,000	0	2,000,000
租税公課支出	10,000,000	10,450,000	-450,000
委託費支出	121,000,000	68,550,000	52,450,000
雑支出	500,000	200,000	300,000
② 管理費支出<法人会計>	24,000,000	101,700,000	-77,700,000
役員報酬支出	1,000,000	4,000,000	-3,000,000
給料手当支出	5,000,000	50,000,000	-45,000,000
臨時雇賃金支出	1,000,000	9,900,000	-8,900,000
退職給付支出	500,000	950,000	-450,000
福利厚生費支出	1,000,000	8,600,000	-7,600,000
研修費支出	4,000,000	2,500,000	1,500,000
会議費支出	1,100,000	5,100,000	-4,000,000
旅費交通費支出	600,000	600,000	0
通信運搬費支出	400,000	1,000,000	-600,000
消耗什器備品費支出	800,000	5,200,000	-4,400,000
印刷製本費支出	200,000	400,000	-200,000
車両費支出	500,000	1,500,000	-1,000,000
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	2,950,000	-2,450,000
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	6,500,000	7,900,000	-1,400,000
雑支出	100,000	300,000	-200,000
事業活動支出合計	319,000,000	273,650,000	45,350,000
事業活動収支差額	2,800,000	5,350,000	-2,550,000
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
特定資産取崩収入	1,000,000	11,000,000	-10,000,000
退職給付引当資産取崩収入	1,000,000	11,000,000	-10,000,000
財政調整資金積立資産取崩収入	0	0	0
投資活動収入合計	1,000,000	11,000,000	-10,000,000
2. 投資活動支出			
①特定資産取得支出	3,000,000	4,700,000	-1,700,000
退職給付引当資産取得支出	3,000,000	4,700,000	-1,700,000
② 固定資産取得支出	650,000	11,500,000	-10,850,000
建物支出	0	3,900,000	-3,900,000
車両購入支出	0	0	0
什器備品購入支出	650,000	6,200,000	-5,550,000
ソフトウェア購入支出	0	1,400,000	-1,400,000
投資活動支出合計	3,650,000	16,200,000	-12,550,000
投資活動収支差額	-2,650,000	-5,200,000	2,550,000
III 予備費支出	150,000	150,000	0
当期収支差額	0	0	0
前期繰越収支差額	112,034,000	112,034,000	0
次期繰越収支差額	112,034,000	112,034,000	0