

平成24年度収支補正予算書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位:円)

科目	公益目的事業会計			法人会計			予算現額
	当初予算額	補正予算額	補正後予算	当初予算額	補正予算額	補正後予算	合計
I 一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
受取会費	514,000	933,934	1,447,934	514,000	260,066	774,066	2,222,000
正会員受取会費	510,000	519,934	1,029,934	510,000	260,066	770,066	1,800,000
特別会員受取会費	3,000	△ 1,000	2,000	3,000	△ 1,000	2,000	4,000
個人賛助会員受取会費	500	221,500	222,000	500	500	1,000	223,000
法人賛助会員受取会費	500	193,500	194,000	500	500	1,000	195,000
事業収益	315,523,791	0	315,523,791	3,916,209	0	3,916,209	319,440,000
配分金収入	299,150,000	0	299,150,000	0	0	0	299,150,000
材料費等収入	5,333,000	0	5,333,000	0	0	0	5,333,000
事務費収入	11,040,791	0	11,040,791	3,916,209	0	3,916,209	14,957,000
受取補助金等	44,434,610	0	44,434,610	9,275,390	0	9,275,390	53,710,000
市補助金収入	37,334,610	0	37,334,610	9,275,390	0	9,275,390	46,610,000
連合交付金収入	7,100,000	0	7,100,000	0	0	0	7,100,000
市補助金収入等振替額	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	150,000	0	150,000	150,000	0	150,000	300,000
雑収入	150,000	0	150,000	150,000	0	150,000	300,000
経常収益計	360,622,401	933,934	361,556,335	13,855,599	260,066	14,115,665	375,672,000
(2) 経常費用							
事業費	360,623,401	933,934	361,557,335	0	0	0	361,557,335
支払配分金	299,150,000	0	299,150,000	0	0	0	299,150,000
支払材料費等	5,333,000	0	5,333,000	0	0	0	5,333,000
職員基本給	20,154,018	0	20,154,018	0	0	0	20,154,018
職員特別手当	6,198,567	193,680	6,392,247	0	0	0	6,392,247
職員諸手当	3,796,935	0	3,796,935	0	0	0	3,796,935
法定福利費	5,362,318	110,422	5,472,740	0	0	0	5,472,740
臨時雇賃金	1,803,984	0	1,803,984	0	0	0	1,803,984
退職給付費用	2,133,708	0	2,133,708	0	0	0	2,133,708
福利厚生費	282,450	0	282,450	0	0	0	282,450
会議費	16,149	0	16,149	0	0	0	16,149
旅費交通費	796,572	210,000	1,006,572	0	0	0	1,006,572
通信運搬費	1,428,894	0	1,428,894	0	0	0	1,428,894
減価償却費	349,856	0	349,856	0	0	0	349,856
消耗什器備品費	211,820	35,600	247,420	0	0	0	247,420
消耗品費	1,448,184	△ 104,658	1,343,526	0	0	0	1,343,526
修繕費	236,280	100,000	336,280	0	0	0	336,280
印刷製本費	518,232	65,000	583,232	0	0	0	583,232
燃料費	216,000	0	216,000	0	0	0	216,000
光熱水料費	171,000	0	171,000	0	0	0	171,000
賃借料	5,066,052	122,000	5,188,052	0	0	0	5,188,052
保険料	3,034,984	△ 69,260	2,965,724	0	0	0	2,965,724
租税公課	480,568	0	480,568	0	0	0	480,568
諸謝金	21,000	0	21,000	0	0	0	21,000
支払手数料	229,350	0	229,350	0	0	0	229,350
支払負担金	19,821	0	19,821	0	0	0	19,821
組織活動助成金	1,233,000	337,000	1,570,000	0	0	0	1,570,000
委託費	869,659	△ 65,850	803,809	0	0	0	803,809
訓練委託費	50,000	0	50,000	0	0	0	50,000
貸倒引当金繰入額	1,000	0	1,000	0	0	0	1,000
雑費	10,000	0	10,000	0	0	0	10,000
管理費	0	0	0	13,855,599	259,066	14,114,665	14,114,665
職員基本給	0	0	0	4,819,982	0	4,819,982	4,819,982
職員特別手当	0	0	0	1,482,433	46,320	1,528,753	1,528,753
職員諸手当	0	0	0	908,065	0	908,065	908,065
法定福利費	0	0	0	1,290,682	26,578	1,317,260	1,317,260
臨時雇賃金	0	0	0	380,016	0	380,016	380,016
退職給付費用	0	0	0	510,292	0	510,292	510,292
福利厚生費	0	0	0	67,550	0	67,550	67,550

平成24年度収支補正予算書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位:円)

科目	公益目的事業会計			法人会計			予算現額
	当初予算額	補正予算額	補正後予算	当初予算額	補正予算額	補正後予算	合計
会議費	0	0	0	4,851	0	4,851	4,851
旅費交通費	0	0	0	184,428	60,000	244,428	244,428
通信運搬費	0	0	0	260,106	7,000	267,106	267,106
減価償却費	0	0	0	27,144	0	27,144	27,144
消耗什器備品費	0	0	0	26,180	4,400	30,580	30,580
消耗品費	0	0	0	543,816	△ 69,342	474,474	474,474
修繕費	0	0	0	203,720	0	203,720	203,720
印刷製本費	0	0	0	85,768	14,000	99,768	99,768
燃料費	0	0	0	144,000	20,000	164,000	164,000
賃借料	0	0	0	1,362,948	0	1,362,948	1,362,948
保険料	0	0	0	81,016	260	81,276	81,276
租税公課	0	0	0	27,432	230,000	257,432	257,432
支払手数料	0	0	0	48,650	0	48,650	48,650
支払負担金	0	0	0	274,179	4,000	278,179	278,179
支払利息	0	0	0	1,000	0	1,000	1,000
委託費	0	0	0	1,111,341	△ 84,150	1,027,191	1,027,191
雑費	0	0	0	10,000	0	10,000	10,000
経常費用計	360,623,401	933,934	361,557,335	13,855,599	259,066	14,114,665	375,672,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,000	0	△ 1,000	0	1,000	1,000	0
基本財産評価損益等	0			0			0
特定資産評価損益等	0			0			0
投資有価証券評価損益等	0			0			0
評価損益等計	0			0			0
当期経常増減額	△ 1,000	0	△ 1,000	0	1,000	1,000	0

平成24年度収支補正予算書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計			法人会計			予算現額
	当初予算額	補正予算額	補正後予算	当初予算額	補正予算額	補正後予算	合計
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益	0			0			0
経常外収益計	0			0			0
(2) 経常外費用							
経常外費用	0			0			0
経常外費用計	0			0			0
当期経常外増減額	0			0			0
他会計振替額	0			0			0
当期一般正味財産増減額	△ 1,000	0	△ 1,000	0	1,000	1,000	0
一般正味財産期首残高	67,275,019			6,671,050			73,946,069
一般正味財産期末残高	67,274,019			6,671,050			73,945,069
II 指定正味財産増減の部							
受取補助金等	939,348			224,652			1,164,000
一般正味財産への振替額	0			0			0
当期指定正味財産増減額	939,348			224,652			1,164,000
指定正味財産期首残高	7,604,091			1,818,574			9,422,665
指定正味財産期末残高	8,543,439			2,043,226			10,586,665
III 正味財産期末残高	75,817,458			8,714,276			84,531,734