

# 平成24年度予算書

(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	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	514,000	1,028,000
正会員受取会費	510,000	510,000	1,020,000
特別会員受取会費	3,000	3,000	6,000
個人賛助会員受取会費	500	500	1,000
法人賛助会員受取会費	500	500	1,000
事業収益	315,523,791	3,916,209	319,440,000
配分金収入	299,150,000	0	299,150,000
材料費等収入	5,333,000	0	5,333,000
事務費収入	11,040,791	3,916,209	14,957,000
受取補助金等	44,434,610	9,275,390	53,710,000
市補助金収入	37,334,610	9,275,390	46,610,000
連合交付金収入	7,100,000	0	7,100,000
市補助金収入等振替額	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
雑収益	150,000	150,000	300,000
雑収入	150,000	150,000	300,000
経常収益計	360,622,401	13,855,599	374,478,000
(2) 経常費用			
事業費	360,623,401	0	360,623,401
支払配分金	299,150,000	0	299,150,000
支払材料費等	5,333,000	0	5,333,000
職員基本給	20,154,018	0	20,154,018
職員特別手当	6,198,567	0	6,198,567
職員諸手当	3,796,935	0	3,796,935
法定福利費	5,362,318	0	5,362,318
臨時雇賃金	1,803,984	0	1,803,984
退職給付費用	2,133,708	0	2,133,708
福利厚生費	282,450	0	282,450
会議費	16,149	0	16,149
旅費交通費	796,572	0	796,572
通信運搬費	1,428,894	0	1,428,894
減価償却費	349,856	0	349,856
消耗什器備品費	211,820	0	211,820
消耗品費	1,448,184	0	1,448,184
修繕費	236,280	0	236,280
印刷製本費	518,232	0	518,232
燃料費	216,000	0	216,000
光熱水料費	171,000	0	171,000
賃借料	5,066,052	0	5,066,052
保険料	3,034,984	0	3,034,984

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法 人 会 計	合 計
租税公課	480,568	0	480,568
諸謝金	21,000	0	21,000
支払手数料	229,350	0	229,350
支払負担金	19,821	0	19,821
組織活動助成金	1,233,000	0	1,233,000
委託費	869,659	0	869,659
訓練委託費	50,000	0	50,000
貸倒引当金繰入額	1,000	0	1,000
雑費	10,000	0	10,000
管理費	0	13,855,599	13,855,599
職員基本給	0	4,819,982	4,819,982
職員特別手当	0	1,482,433	1,482,433
職員諸手当	0	908,065	908,065
法定福利費	0	1,290,682	1,290,682
臨時雇賃金	0	380,016	380,016
退職給付費用	0	510,292	510,292
福利厚生費	0	67,550	67,550
会議費	0	4,851	4,851
旅費交通費	0	184,428	184,428
通信運搬費	0	260,106	260,106
減価償却費	0	27,144	27,144
消耗什器備品費	0	26,180	26,180
消耗品費	0	543,816	543,816
修繕費	0	203,720	203,720
印刷製本費	0	85,768	85,768
燃料費	0	144,000	144,000
賃借料	0	1,362,948	1,362,948
保険料	0	81,016	81,016
租税公課	0	27,432	27,432
支払手数料	0	48,650	48,650
支払負担金	0	274,179	274,179
支払利息	0	1,000	1,000
委託費	0	1,111,341	1,111,341
雑費	0	10,000	10,000
經常費用計	360,623,401	13,855,599	374,479,000
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 1,000	0	△ 1,000
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
当期經常増減額	△ 1,000	0	△ 1,000

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法 人 会 計	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
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