

正味財産増減予算書

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位；千円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	2	10	△ 8
特定資産運用益			
特定資産受取利息	2	0	2
事業収益			
支援士資格事業収益	12,845	12,629	216
体力測定事業収益	1,912	1,771	141
活動支援事業収益	485,842	506,576	△ 20,734
啓発広報事業収益	1,590	2,897	△ 1,307
講習会事業収益	46,322	10,710	35,612
物品販売事業収益	66,252	59,042	7,210
指導事業収益	315,240	308,089	7,151
受取補助金等			
建設助成金	0	15,789	△ 15,789
建設支払利息助成金	0	186	△ 186
受取地方公共団体補助金	0	1,018	△ 1,018
受取地方公共団体助成金	0	1,984	△ 1,984
受取民間助成金	0	2,297	△ 2,297
受取補助金振替額	8,735	3,687	5,048
経常収益計	938,742	926,685	12,057
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	6,768	6,768	0
賞与	208,122	260,236	△ 52,114
雑費	34,014	0	34,014
法定福利費	72,226	69,609	2,617
福祉厚生費	49,995	41,185	8,810
通勤交通費	2,842	2,823	19
通旅交通費	10,037	9,621	416
通信費	15,641	15,220	421
講師料	5,430	5,739	△ 309
教材費	2,640	2,667	△ 27
活動費	2,128	2,429	△ 301
広報費	17,839	13,759	4,080
業会議費	180	741	△ 561
水道光熱費	931	128	803
消耗品費	133,824	132,940	884
租税公課	5,439	6,119	△ 680
図書費	28,361	27,456	905
支払手数料	809	792	17
会費	11,898	6,595	5,303
顧問料	456	441	15
リース料	0	0	0
修理費	3,679	5,538	△ 1,859
保険料	4,604	3,200	1,404
事務用品費	37,924	28,376	9,548
地家賃	6,095	6,129	△ 34
委託人件費	2,044	1,831	213
委託生費	64,274	60,609	3,665
衛生費	4,264	9,445	△ 5,181
車両費	14,952	12,637	2,315
研修費	16,186	19,806	△ 3,620
企画指導受講費	3,541	3,742	△ 201
中退金掛金	31,423	33,341	△ 1,918
支払利息	5,507	5,767	△ 260
減価償却費	321	304	17
用品仕入原価	70,139	83,508	△ 13,369
雑費	42,474	39,021	3,453
管理費	3,494	3,690	△ 196
役員報酬	1,132	810	322
賞与	2,859	5,437	△ 2,578
雑費	524	0	524
法定福利	290	350	△ 60
福利	816	207	609

正味財産増減予算書

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位；千円)

科 目	当年度	前年度	増減
福利厚生費	11	14	△ 3
通勤交通費	40	48	△ 8
旅費	222	200	22
通信費	72	76	△ 4
講師料	0	3	△ 3
教材費	0	3	△ 3
業務折衝費	5	20	△ 15
会議費	25	2	23
水道光熱費	134	133	1
消耗品費	55	62	△ 7
租税公課	57	55	2
図書料	12	12	0
支払手数料	60	33	27
リース料	636	636	0
修理費	79	125	△ 46
保険料	18	10	8
事務用品費	0	28	△ 28
地家賃	112	112	0
委託料	144	129	15
車両費	43	95	△ 52
研修費	16	19	△ 3
中退金	39	38	1
支払掛金	61	65	△ 4
減価償却費	1,535	1,452	83
雑費	352	420	△ 68
	11	15	△ 4
経常費用計	929,861	932,821	△ 2,960
当期経常増減額	8,881	△ 6,136	15,017
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	63,246	△ 63,246
経常外費用計	0	63,246	△ 63,246
当期経常外増減額	0	△ 63,246	63,246
当期一般正味財産増減額	8,881	△ 69,382	78,263
一般正味財産期首残高	1,284,666	1,354,048	△ 69,382
一般正味財産期末残高	1,293,547	1,284,666	8,881
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	0	55,440	△ 55,440
受取民間助成金	0	11,688	△ 11,688
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 8,735	△ 3,687	
当期指定正味財産増減額	△ 8,735	63,441	△ 72,176
指定正味財産期首残高	71,441	8,000	63,441
指定正味財産期末残高	62,706	71,441	△ 8,735
III 正味財産期末残高	1,356,253	1,356,107	146