

1. 収支予算書

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
受託事業収益	302,715,000	320,235,000	△ 17,520,000	
受 取 配 分 金	246,700,000	262,700,000	△ 16,000,000	受託事業 243,600(千円) 独自事業 3,100(千円)
受 取 材 料 費 等	31,500,000	31,500,000	0	受託事業 30,000(千円) 独自事業 1,500(千円)
受 取 事 務 費	24,515,000	26,035,000	△ 1,520,000	受託事業 24,360(千円) 独自事業 155(千円)
指定管理事業受託収益	16,313,000	16,313,000	0	
管理運営委託料収入	14,200,000	14,200,000	0	管理運営業務指定管理料
施設利用料収入	2,105,000	2,105,000	0	
雑 収 入	8,000	8,000	0	
労働者派遣事業等受託収益	1,020,000	1,020,000	0	
労働者派遣事務費収益	1,020,000	1,020,000	0	
受 取 会 費	1,800,000	1,800,000	0	
正会員受取会費	1,800,000	1,800,000	0	2,400円×750人
受取補助金等	25,120,000	24,860,000	260,000	
受取連合交付金	9,100,000	8,500,000	600,000	運営費 7,100(千円) 企画提案方式事業 2,000(千円)
受取(市)補助金	16,000,000	16,300,000	△ 300,000	下松市
受取連合助成金	20,000	60,000	△ 40,000	
特定資産運用益	0	5,000	△ 5,000	
特定資産受取利息	0	5,000	△ 5,000	
雑 収 益	450,000	450,000	0	
受 取 利 息	50,000	50,000	0	
雑 収 益	400,000	400,000	0	
経常収益計	347,418,000	364,683,000	△ 17,265,000	
(2) 経常費用				
事 業 費	345,491,000	362,497,652	△ 17,006,652	
支 払 配 分 金	246,700,000	262,700,000	△ 16,000,000	受託事業 243,600(千円) 独自事業 3,100(千円)
支 払 材 料 費 等	31,500,000	31,500,000	0	受託事業 30,000(千円) 独自事業 1,500(千円)
給 料 手 当	23,533,000	19,768,144	3,764,856	職員基本給・勤勉手当 職員諸手当
臨 時 雇 賃 金	1,800,000	2,860,000	△ 1,060,000	臨時雇い賃金
法 定 福 利 費	4,018,000	3,423,881	594,119	雇用保険料・労災保険料 社会保険料
退 職 給 付 費 用	830,000	720,000	110,000	中退金掛金

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
福 利 厚 生 費	175,000	148,000	27,000	健康診断費・県共済会掛金
会 議 費	15,000	174,302	△159,302	
役員等旅費交通費	176,000	96,000	80,000	委員会等出席旅費
旅 費 交 通 費	870,000	1,260,000	△390,000	役職員研修旅費 就業開拓旅費
通 信 運 搬 費	1,435,000	1,368,996	66,004	電話料金・郵送料等通信費
減 価 償 却 費	500,000	517,000	△17,000	
什 器 備 品 費	300,000	300,000	0	1万円以上10万円未満の 作業用什器備品
消 耗 品 費	1,175,000	2,243,582	△1,068,582	安全用具・普及啓発用消耗品 1万円未満の作業用消耗品
修 繕 費	739,000	2,539,607	△1,800,607	車両・器具等修繕費
印 刷 製 本 費	645,000	1,131,700	△486,700	会報(2回)帳票類・チラシ
光 熱 水 料 費	3,072,000	2,611,583	460,417	事務所・作業棟光熱費
賃 借 料	7,212,000	6,888,150	323,850	車両、作業場リース料 会場使用料等
保 険 料	3,826,000	4,331,610	△505,610	会員傷害保険・損害保険 車両保険・自賠責保険
諸 謝 金	4,260,000	4,441,000	△181,000	講師謝金・委員会等出席報酬 コーディネーター謝金
租 税 公 課	1,250,000	1,162,000	88,000	収入印紙・自動車税等 消費税
支 払 負 担 金	120,000	316,000	△196,000	体育施設協会等会費
組 織 活 動 助 成 費	0	830,000	△830,000	
委 託 費	9,800,000	9,508,452	291,548	車検料・資料コピー 事務機器委託料等
教 材 費	70,000	30,000	40,000	
作 業 適 応 訓 練 費	0	20,000	△20,000	
支 払 手 数 料	190,000	183,690	6,310	振込手数料等
貸 倒 損 失	0	100,000	△100,000	
燃 料 費	1,200,000	1,243,955	△43,955	
雑 費	80,000	80,000	0	
管 理 費	3,715,000	3,418,000	297,000	
役 員 報 酬	888,000	912,000	△24,000	理事長・役員報酬
給 料 手 当	395,000	395,000	0	法人会計配賦分 基本給・勤勉手当・諸手当
法 定 福 利 費	80,000	85,000	△5,000	法人会計配賦分 雇用・労災・社会保険料
退 職 給 付 費 用	15,000	15,000	0	法人会計配賦分 中退金掛金
福 利 厚 生 費	4,000	4,000	0	法人会計配賦分 健康診断他
会 議 費	200,000	120,000	80,000	総会・理事会
役員等旅費交通費	36,000	39,000	△3,000	理事会出席旅費
旅 費 交 通 費	170,000	180,000	△10,000	全シ協等総会出席

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
通 信 運 搬 費	75,000	75,000	0	総会案内状等郵送費等
消 耗 品 費	400,000	410,000	△ 10,000	総会等事務用品費他
修 繕 費	7,000	12,000	△ 5,000	事務機修理
印 刷 製 本 費	460,000	365,000	95,000	総会議案書・星のさと(2回)
光 熱 水 料 費	9,000	9,000	0	法人会計配賦分 事務所光熱費
賃 借 料	200,000	139,000	61,000	法人会計配賦分OA機器リース 会議室賃借料
保 險 料	50,000	0	50,000	役員賠償責任保険他
租 税 公 課	10,000	0	10,000	印紙税
支 払 負 担 金	390,000	385,000	5,000	全シ協定会費
委 託 費	260,000	207,000	53,000	法人会計配賦分OA機器保守料 変更登記料
支 払 手 数 料	16,000	16,000	0	振込手数料
雑 費	50,000	50,000	0	慶弔費
経 常 費 用 計	349,206,000	365,915,652	△ 16,709,652	
当期経常増減額	△ 1,788,000	△ 1,232,652	△ 555,348	
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	183,341	△ 183,341	
車両運搬具除却損	0	149,739	△ 149,739	
什器備品除却損	0	33,602	△ 33,602	
経常外費用計	0	183,341	△ 183,341	
当期経常外増減額	0	△ 183,341	183,341	
当期一般正味財産増減額	△ 1,788,000	△ 1,415,993	△ 372,007	
一般正味財産期首残高	35,467,532	34,502,612	964,920	
一般正味財産期末残高	33,679,532	33,086,619	592,913	
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
(1) 収 益				
収 益 計	0	0	0	
(2) 費 用				
費 用 計	0	0	0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
Ⅲ 正味財産期末残高	33,679,532	33,086,619	592,913	

2. 収支予算書の注記

(1) 投資活動及び財務活動に関する見込み

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
【投資活動収支の部】			
<投資活動収入>			
固定資産売却収入	0	0	0
車両運搬具売却収入	0	0	0
特定資産取崩収入	0	3,000,000	△ 3,000,000
財政運営資金積立資産取崩収入	0	0	0
30周年記念事業積立資産取崩収入	0	3,000,000	△ 3,000,000
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0
預託金戻り収入	0	0	0
投資活動収入計	0	3,000,000	△ 3,000,000
<投資活動支出>			
固定資産取得支出	700,000	184,800	515,200
什器備品購入支出	700,000	184,800	515,200
敷金・保証金等支出	0	0	0
預託金支出	0	0	0
投資活動支出計	700,000	184,800	515,200
投資活動収支差額	△ 700,000	2,815,200	△ 3,515,200
【財務活動収支の部】			
<財務活動収入>			
財務活動収入計	0	0	0
<財務活動支出>			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
当期収支差額	△ 700,000	2,815,200	△ 3,515,200

(2) 借入金限度額

平成24年度における短期借り入れ金限度額は、5,000千円とする。

(3) 債務負担額

次表のとおりリース契約により債務を負担する。

(単位：円)

債務負担 行為年度	平成19年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成24年度	平成24年度	
	山口800さ 9532	事務機器	事務機器	事務機器	山口480く 2926	事務機器	山口480え 2659	山口501は 1081	山口400た 8312	
支出年度	いすゞ エルフルート パッカー車 リース契約 5年間 19年7/27 ～24年7/26 (19/8開始) (月額) 91,455	デジタル ビジネスホン リース契約 7年間 19年10/11 ～26年10/20 (19/11開始) (月額) 19,351	印刷機 リース契約 5年間 20年3/1 ～25年2/28 (20/3開始) (月額) 24,150	複合機 リース契約 6年間 21年4/16 ～27年4/15 (21/4開始) (月額) 29,295	ダイハツ ハイゼット ライトダンプ リース契約 5年間 22年3/19 ～27年3/18 (22/4開始) (月額) 30,240	エイジレス80 リース契約 5年間 24年3/1 ～29年2/29 (24/3開始) (月額) 139,440	ダイハツ ハイゼット ライトダンプ リース契約 2年間 24年4/13 ～26年4/12 (24/4開始) (月額) 23,100	トヨタカラーラ アクシオ リース契約 5年間 24年4/1 ～29年3/31 (24/4開始) (月額) 35,910	トヨタレジラス エースパン リース契約 5年間 24年4/1 ～29年3/31 (24/4開始) (月額) 41,895	合 計
平成19年度	731,640	96,755								828,395
平成20年度	1,097,460	232,212	313,950							1,643,622
平成21年度	1,097,460	232,212	289,800	351,540						1,971,012
平成22年度	1,097,460	232,212	289,800	351,540	362,880					2,333,892
平成23年度	1,097,460	232,212	289,800	351,540	362,880	139,440				2,473,332
平成24年度	365,820	232,212	265,650	351,540	362,880	1,673,280	277,200	430,920	502,740	4,462,242
平成25年度		232,212		351,540	362,880	1,673,280	277,200	430,920	502,740	3,830,772
平成26年度		135,457		351,540	362,880	1,673,280		430,920	502,740	3,456,817
平成27年度						1,673,280		430,920	502,740	2,606,940
平成28年度						1,533,840		430,920	502,740	2,467,500
累計額	5,487,300	1,625,484	1,449,000	2,109,240	1,814,400	8,366,400	554,400	2,154,600	2,513,700	26,074,524
平成25年度 以降の 累計額	0	367,669	0	703,080	725,760	6,553,680	277,200	1,723,680	2,010,960	12,362,029

3. 資金調達及び設備投資の見込みについて

(1) 資金調達の見込みについて

事業区分	借入先	金額	使途
公益目的事業（公-1）	山口銀行	500万円	事業運営費用 （短期借入）

(2) 設備投資の見込みについて

事業区分	設備投資の内容	支出又は収入の 予定額	資金調達の方法
公益目的事業（公-1）	炭釜(1) 炭粉碎機(1) 農耕器具(1)	700,000円	事業収入を 700,000円充てる