

平成25年度収支予算書

(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	本 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			
受取会費	1,101,000	1,212,000	△ 111,000
正会員受取会費	1,100,000	1,210,000	△ 110,000
特別会員受取会費	1,000	2,000	△ 1,000
受託事業収益	347,556,000	348,382,000	△ 826,000
受取配分金	326,763,000	327,601,000	△ 838,000
受取材料費等	2,990,000	3,189,000	△ 199,000
受取事務費	17,803,000	17,592,000	211,000
受取補助金等	44,132,000	44,017,000	115,000
受取連合交付金	8,700,000	8,700,000	0
受取文京区補助金	35,432,000	35,317,000	115,000
雑収益	23,000	23,000	0
受取利息	2,000	7,000	△ 5,000
雑収益	21,000	16,000	5,000
経常収益計	392,812,000	393,634,000	△ 822,000
(2) 経常費用			
事業費	381,716,000	389,388,000	△ 7,672,000
支払配分金	326,763,000	327,601,000	△ 838,000
支払材料費等	2,990,000	3,189,000	△ 199,000
職員基本給	15,225,000	17,039,000	△ 1,814,000
職員特別手当	4,282,000	4,823,000	△ 541,000
職員諸手当	4,204,000	4,813,000	△ 609,000
臨時雇賃金	2,098,000	2,540,000	△ 442,000
法定福利費	5,020,000	5,633,000	△ 613,000
福利厚生費	381,000	193,000	188,000
退職給付費用	768,000	864,000	△ 96,000
会議費	132,000	145,000	△ 13,000
旅費交通費	527,000	592,000	△ 65,000
通信運搬費	1,948,000	1,887,000	61,000
消耗什器備品費	0	464,000	△ 464,000
減価償却費	23,000	30,000	△ 7,000
消耗品費	1,982,000	2,528,000	△ 546,000
修繕費	156,000	271,000	△ 115,000

印刷製本費	1,072,000	1,379,000	△ 307,000
燃料費	192,000	240,000	△ 48,000
光熱水料費	370,000	421,000	△ 51,000
賃借料	2,424,000	2,690,000	△ 266,000
保険料	3,113,000	3,031,000	82,000
諸謝金	4,284,000	4,284,000	0
委託費	2,232,000	3,155,000	△ 923,000
租税公課	540,000	514,000	26,000
支払負担金	889,000	961,000	△ 72,000
貸倒引当金繰入額	1,000	1,000	0
雑費	100,000	100,000	0
管理費	11,096,000	6,549,000	4,547,000
職員基本給	3,806,000	1,893,000	1,913,000
職員特別手当	1,071,000	536,000	535,000
職員諸手当	1,051,000	535,000	516,000
臨時雇賃金	452,000	226,000	226,000
法定福利費	1,252,000	624,000	628,000
福利厚生費	95,000	277,000	△ 182,000
退職給付費用	192,000	96,000	96,000
会議費	63,000	62,000	1,000
旅費交通費	335,000	226,000	109,000
通信運搬費	120,000	189,000	△ 69,000
減価償却費	1,000	0	1,000
消耗品費	256,000	157,000	99,000
修繕費	10,000	0	10,000
印刷製本費	240,000	260,000	△ 20,000
光熱水料費	158,000	47,000	111,000
賃借料	829,000	376,000	453,000
保険料	66,000	76,000	△ 10,000
手数料	89,000	95,000	△ 6,000
委託費	294,000	341,000	△ 47,000
租税公課	317,000	252,000	65,000
支払負担金	381,000	261,000	120,000
雑費	18,000	20,000	△ 2,000
経常費用計	392,812,000	395,937,000	△ 3,125,000
当期経常増減額	0	△ 2,303,000	2,303,000
当期一般正味財産増減額	0	△ 2,303,000	2,303,000
一般正味財産期首残高	51,427,000	53,730,000	△ 2,303,000
一般正味財産期末残高	51,427,000	51,427,000	0
Ⅱ 指定正味財産増減の部			

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	51,427,000	51,427,000	0

(注) 受取配分金の増加に連動する支出（支払配分金・支払材料費等）に限り、予算額を超えて執行することができる。

平成25年度収支予算書内訳表

(平成25年4月1日から平成26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	550,500	550,500	1,101,000
正会員受取会費	550,000	550,000	1,100,000
特別会員受取会費	500	500	1,000
受託事業収益	346,989,500	566,500	347,556,000
受取配分金	326,763,000	0	326,763,000
受取材料費等	2,990,000	0	2,990,000
受取事務費	17,236,500	566,500	17,803,000
受取補助金等	34,153,000	9,979,000	44,132,000
受取連合交付金	8,700,000	0	8,700,000
受取文京区補助金	25,453,000	9,979,000	35,432,000
雑収益	23,000	0	23,000
受取利息	2,000	0	2,000
雑 収 益	21,000	0	21,000
経常収益計	381,716,000	11,096,000	392,812,000
(2) 経常費用			
事業費	381,716,000	0	381,716,000
支払配分金	326,763,000	0	326,763,000
支払材料費等	2,990,000	0	2,990,000
職員基本給	15,225,000	0	15,225,000
職員特別手当	4,282,000	0	4,282,000
職員諸手当	4,204,000	0	4,204,000
臨時雇賃金	2,098,000	0	2,098,000
法定福利費	5,020,000	0	5,020,000
福利厚生費	381,000	0	381,000
退職給付費用	768,000	0	768,000
会議費	132,000	0	132,000
旅費交通費	527,000	0	527,000
通信運搬費	1,948,000	0	1,948,000
減価償却費	23,000	0	23,000
消耗品費	1,982,000	0	1,982,000
修繕費	156,000	0	156,000

印刷製本費	1,072,000	0	1,072,000
燃料費	192,000	0	192,000
光熱水料費	370,000	0	370,000
賃借料	2,424,000	0	2,424,000
保険料	3,113,000	0	3,113,000
諸謝金	4,284,000	0	4,284,000
委託費	2,232,000	0	2,232,000
租税公課	540,000	0	540,000
支払負担金	889,000	0	889,000
貸倒引当金繰入額	1,000	0	1,000
雑費	100,000	0	100,000
管理費	0	11,096,000	11,096,000
職員基本給	0	3,806,000	3,806,000
職員特別手当	0	1,071,000	1,071,000
職員諸手当	0	1,051,000	1,051,000
臨時雇賃金	0	452,000	452,000
法定福利費	0	1,252,000	1,252,000
福利厚生費	0	95,000	95,000
退職給付費用	0	192,000	192,000
会議費	0	63,000	63,000
旅費交通費	0	335,000	335,000
通信運搬費	0	120,000	120,000
減価償却費	0	1,000	1,000
消耗品費	0	256,000	256,000
修繕費	0	10,000	10,000
印刷製本費	0	240,000	240,000
光熱水料費	0	158,000	158,000
賃借料	0	829,000	829,000
保険料	0	66,000	66,000
手数料	0	89,000	89,000
委託費	0	294,000	294,000
租税公課	0	317,000	317,000
支払負担金	0	381,000	381,000
雑費	0	18,000	18,000
経常費用計	381,716,000	11,096,000	392,812,000
当期経常増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	46,430,000	4,997,000	51,427,000

一般正味財産期末残高	46,430,000	4,997,000	51,427,000
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
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	46,430,000	4,997,000	51,427,000