

平成26年度収支予算書

(平成26年4月1日から平成27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			
受託事業収益	346,101,000	347,556,000	△ 1,455,000
受取配分金	323,946,000	326,763,000	△ 2,817,000
受取材料費等	3,104,000	2,990,000	114,000
受取事務費	19,051,000	17,803,000	1,248,000
受取会費	1,101,000	1,101,000	0
正会員受取会費	1,100,000	1,100,000	0
特別会員受取会費	1,000	1,000	0
受取補助金等	42,445,000	44,132,000	△ 1,687,000
受取連合交付金	8,880,000	8,700,000	180,000
受取文京区補助金	33,565,000	35,432,000	△ 1,867,000
雑収益	18,000	23,000	△ 5,000
受取利息	2,000	2,000	0
雑収益	16,000	21,000	△ 5,000
経常収益計	389,665,000	392,812,000	△ 3,147,000
(2) 経常費用			
事業費	379,389,000	384,054,000	△ 4,665,000
支払配分金	323,946,000	326,763,000	△ 2,817,000
支払材料費等	3,104,000	2,990,000	114,000
職員基本給	13,690,000	15,225,000	△ 1,535,000
職員特別手当	4,386,000	4,282,000	104,000
職員諸手当	3,998,000	4,204,000	△ 206,000
臨時雇賃金	3,448,000	2,343,000	1,105,000
法定福利費	5,058,000	5,020,000	38,000
福利厚生費	354,000	381,000	△ 27,000
退職給付費用	768,000	768,000	0
会議費	116,000	132,000	△ 16,000
旅費交通費	688,000	527,000	161,000
通信運搬費	2,209,000	1,948,000	261,000
減価償却費	11,000	23,000	△ 12,000
消耗品費	2,056,000	3,303,000	△ 1,247,000
修繕費	175,000	156,000	19,000
印刷製本費	1,399,000	1,212,000	187,000
燃料費	240,000	192,000	48,000
光熱水料費	361,000	370,000	△ 9,000
賃借料	2,498,000	2,424,000	74,000
保険料	3,118,000	3,113,000	5,000
諸謝金	4,284,000	4,471,000	△ 187,000
委託費	2,100,000	2,677,000	△ 577,000
租税公課	371,000	540,000	△ 169,000

支払負担金	890,000	889,000	1,000
貸倒引当金繰入額	1,000	1,000	0
雑費	120,000	100,000	20,000
管理費	10,276,000	11,096,000	△ 820,000
職員基本給	3,422,000	3,806,000	△ 384,000
職員特別手当	1,097,000	1,071,000	26,000
職員諸手当	1,000,000	1,051,000	△ 51,000
臨時雇賃金	194,000	452,000	△ 258,000
法定福利費	1,256,000	1,252,000	4,000
福利厚生費	88,000	95,000	△ 7,000
退職給付費用	192,000	192,000	0
会議費	58,000	63,000	△ 5,000
旅費交通費	249,000	335,000	△ 86,000
通信運搬費	179,000	120,000	59,000
減価償却費	1,000	1,000	0
消耗品費	223,000	256,000	△ 33,000
修繕費	10,000	10,000	0
印刷製本費	137,000	240,000	△ 103,000
光熱水料費	155,000	158,000	△ 3,000
賃借料	848,000	829,000	19,000
保険料	66,000	66,000	0
手数料	87,000	89,000	△ 2,000
委託費	309,000	294,000	15,000
租税公課	309,000	317,000	△ 8,000
支払負担金	381,000	381,000	0
雑費	15,000	18,000	△ 3,000
経常費用計	389,665,000	395,150,000	△ 5,485,000
当期経常増減額	0	△ 2,338,000	2,338,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
退職給付引当金戻入益	2,254,000	1,966,000	288,000
経常外収益計	2,254,000	1,966,000	288,000
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	2,254,000	1,966,000	288,000
当期一般正味財産増減額	2,254,000	△ 372,000	2,626,000
一般正味財産期首残高	56,068,000	51,427,000	4,641,000
一般正味財産期末残高	58,322,000	51,055,000	7,267,000
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	58,322,000	51,055,000	7,267,000

(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26年度収支予算書内訳表

(平成26年4月1日から平成27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			
受託事業収益	344,767,500	1,333,500	346,101,000
受取配分金	323,946,000	0	323,946,000
受取材料費等	3,104,000	0	3,104,000
受取事務費	17,717,500	1,333,500	19,051,000
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
受取補助金等	34,053,000	8,392,000	42,445,000
受取連合交付金	8,880,000	0	8,880,000
受取文京区補助金	25,173,000	8,392,000	33,565,000
雑収益	18,000	0	18,000
受取利息	2,000	0	2,000
雑収益	16,000	0	16,000
経常収益計	379,389,000	10,276,000	389,665,000
(2) 経常費用			
事業費	379,389,000	0	379,389,000
支払配分金	323,946,000	0	323,946,000
支払材料費等	3,104,000	0	3,104,000
職員基本給	13,690,000	0	13,690,000
職員特別手当	4,386,000	0	4,386,000
職員諸手当	3,998,000	0	3,998,000
臨時雇賃金	3,448,000	0	3,448,000
法定福利費	5,058,000	0	5,058,000
福利厚生費	354,000	0	354,000
退職給付費用	768,000	0	768,000
会議費	116,000	0	116,000
旅費交通費	688,000	0	688,000
通信運搬費	2,209,000	0	2,209,000
減価償却費	11,000	0	11,000
消耗品費	2,056,000	0	2,056,000
修繕費	175,000	0	175,000
印刷製本費	1,399,000	0	1,399,000
燃料費	240,000	0	240,000
光熱水料費	361,000	0	361,000
賃借料	2,498,000	0	2,498,000
保険料	3,118,000	0	3,118,000
諸謝金	4,284,000	0	4,284,000
委託費	2,100,000	0	2,100,000
租税公課	371,000	0	371,000

支払負担金	890,000	0	890,000
貸倒引当金繰入額	1,000	0	1,000
雑費	120,000	0	120,000
管理費	0	10,276,000	10,276,000
職員基本給	0	3,422,000	3,422,000
職員特別手当	0	1,097,000	1,097,000
職員諸手当	0	1,000,000	1,000,000
臨時雇賃金	0	194,000	194,000
法定福利費	0	1,256,000	1,256,000
福利厚生費	0	88,000	88,000
退職給付費用	0	192,000	192,000
会議費	0	58,000	58,000
旅費交通費	0	249,000	249,000
通信運搬費	0	179,000	179,000
減価償却費	0	1,000	1,000
消耗品費	0	223,000	223,000
修繕費	0	10,000	10,000
印刷製本費	0	137,000	137,000
光熱水料費	0	155,000	155,000
賃借料	0	848,000	848,000
保険料	0	66,000	66,000
手数料	0	87,000	87,000
委託費	0	309,000	309,000
租税公課	0	309,000	309,000
支払負担金	0	381,000	381,000
雑費	0	15,000	15,000
経常費用計	379,389,000	10,276,000	389,665,000
当期経常増減額	0	0	0
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
退職給付引当金戻入益	1,803,000	451,000	2,254,000
経常外収益計	1,803,000	451,000	2,254,000
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	1,803,000	451,000	2,254,000
当期一般正味財産増減額	1,803,000	451,000	2,254,000
一般正味財産期首残高	51,071,000	4,997,000	56,068,000
一般正味財産期末残高	52,874,000	5,448,000	58,322,000
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	52,874,000	5,448,000	58,322,000
III 正味財産期末残高	52,874,000	5,448,000	58,322,000