

平成25年度収支予算書

(正味財産増減ベース)

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	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	2,935,000		
基本財産受取利息	2,935,000		
特定資産運用益	10,000		
特定資産受取利息	10,000		
受取入会金	300,000		
入会金収益	300,000		
受取会費	60,000,000		
会費収益	60,000,000		
事業収益	155,098,000		
産業振興事業収益	53,788,000		
産業振興受託事業収益	82,338,000		
勤労者福祉事業収益	17,303,000		
共済給付事業収益	1,669,000		
受取補助金等	146,924,000		
受取地方公共団体補助金	146,924,000		
雑収益	373,450		
受取配当金収益	53,450		
複写機利用料収益	80,000		
雑収益	240,000		
特定資産取崩益	7,194,505		
賞与引当金取崩益	6,296,308		
貸倒引当金戻入益	898,197		
経常収益 計	372,834,955		
(2) 経常費用			
事業費	330,978,197		
給料手当	133,684,000		
臨時雇賃金	5,894,000		
退職給付費用	8,294,000		
福利厚生費	20,870,000		
賞与引当金繰入	5,200,000		
チケット購入費	16,351,000		
旅費交通費	575,000		
通信運搬費	3,748,000		
減価償却費	0		
消耗什器備品費	0		
消耗品費	1,465,000		
修繕費	150,000		
印刷製本費	962,000		
燃料費	0		
光熱水料費	9,006,000		
賃借料	18,033,000		
保険料	84,000		
諸謝金	6,156,000		
租税公課	6,188,000		
支払負担金	1,583,000		
支払助成金	29,163,000		
支払報酬費	462,000		
委託費	36,982,000		
広告費	529,000		
報償費	1,100,000		
支払手数料	16,000		
支払利息	225,000		
共済給付事業掛金	18,111,000		
共済給付金	5,249,000		
貸倒引当金繰入	898,197		
雑費	0		

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	41,872,255		
役員報酬	9,127,000		
役員報酬(常務理事兼事務局長)	5,022,000		
給料手当	3,313,000		
退職給付費用	0		
福利厚生費	2,539,000		
賞与引当金繰入	1,185,600		
交際費	20,000		
旅費交通費	343,000		
通信運搬費	905,000		
減価償却費	89,655		
消耗什器備品費	10,000		
消耗品費	679,000		
修繕費	20,000		
印刷製本費	157,000		
燃料費	319,000		
光熱水料費	884,000		
賃借料	14,178,000		
保険料	38,000		
租税公課	710,000		
支払負担金	424,000		
支払報酬費	774,000		
委託費	311,000		
広告費	134,000		
支払手数料	690,000		
貸倒引当金繰入	0		
雑費	0		
経常費用 計	372,850,452		
評価損益等調整前当期経常増減額	△15,497		
基本財産評価損益等	0		
特定資産評価損益等	0		
投資有価証券評価損益等	0		
評価損益等 計	0		
当期経常増減額	△15,497		
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0		
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0		
当期経常外増減額	0		
当期一般正味財産増減額	△15,497		
一般正味財産期首残高	65,658,035		
一般正味財産期末残高	65,642,538		
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	2,935,000		
基本財産受取利息	2,935,000		
一般正味財産への振替額	△2,935,000		
当期指定正味財産増減額	0		
指定正味財産期首残高	200,101,230		
指定正味財産期末残高	200,101,230		
III 正味財産期末残高	265,743,768		

(注) 公益法人会計基準の運用指針(平成20年4月11日内閣府公益認定等委員会)附則第1項を準用し、前年度予算額の記載を省略している。

資金調達及び設備投資の見込みについて

(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

(1) 資金調達の見込みについて

当期中における借入れの予定の有無を記載し、借入れ予定がある場合は、その借入先等を記載してください。

借入れの予定		<input checked="" type="checkbox"/>	あり	<input type="checkbox"/>	なし
事業番号	借入先	金額		用途	
公5	千葉市	25,000,000円		中小企業勤労者等にあっ旋している教育・出産・結婚・医療・葬祭・災害復旧等に係る生活安定資金の融資を低利に融資するため、金融機関に預託する預託金の原資。	

(2) 設備投資の見込みについて

当期中における重要な設備投資(除却又は売却を含む。)の予定の有無を記載し、設備投資の予定がある場合には、その内容等を記載してください。

設備投資の内容		<input type="checkbox"/>	あり	<input checked="" type="checkbox"/>	なし
事業番号	設備投資の内容	支出又は収入の予定額		資金調達方法又は取得資金の用途	

平成25年度収支予算内訳表
 (正味財産増減ベース)
 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										収益事業等会計						法人会計	内部取引控除	合計
	公1	公2	公3	公4	公5	公6	公7	公8	共通	小計	収1	他1	他2	他3	共通	小計			
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,935,000	0	2,935,000
基本財産受取利息											0						2,935,000		2,935,000
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000	9,000	0	10,000
特定資産受取利息											0			1,000		1,000	9,000		10,000
受取入会金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	300,000	0	0	300,000
入会金収益											0			300,000		300,000			300,000
受取会費	0	0	0	0	195,000	3,953,000	20,888,000	13,067,000	0	38,103,000	0	0	0	21,897,000	0	21,897,000	0	0	60,000,000
会費収益					195,000	3,953,000	20,888,000	13,067,000		38,103,000				21,897,000		21,897,000			60,000,000
事業収益	23,953,121	54,786,889	0	18,334,919	32,000	815,000	15,056,000	1,400,000	0	114,377,929	38,251,071	800,000	0	1,669,000	0	40,720,071	0	0	155,098,000
産業振興事業収益	1,650,000	25,795,000		510,000						27,955,000	25,833,000					25,833,000			53,788,000
産業振興受託事業収益	22,303,121	28,991,889		17,824,919						69,119,929	12,418,071	800,000				13,218,071			82,338,000
勤労者福祉事業収益					32,000	815,000	15,056,000	1,400,000		17,303,000						0			17,303,000
共済給付事業収益										0				1,669,000		1,669,000			1,669,000
受取補助金等	9,477,212	36,596,261	6,484,056	10,637,783	808,660	4,851,960	14,555,880	17,386,190	0	100,798,002	2,738,484	0	2,955,204	2,830,310	0	8,523,998	37,602,000	0	146,924,000
受取地方公共団体補助金	9,477,212	36,596,261	6,484,056	10,637,783	808,660	4,851,960	14,555,880	17,386,190		100,798,002	2,738,484		2,955,204	2,830,310		8,523,998	37,602,000		146,924,000
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	320,000	0	0	0	0	320,000	53,450	0	373,450
受取利息収益										0						0			0
受取配当金収益										0						0	53,450		53,450
複写機利用料収益										0	80,000					80,000			80,000
雑収益										0	240,000					240,000			240,000
特定資産取崩益	493,150	1,974,381	130,836	1,250,488	21,700	177,549	437,947	513,897	0	4,999,948	805,143	0	80,514	123,300	0	1,008,957	1,185,600	0	7,194,505
賞与引当金取崩益	493,150	1,265,584	130,836	1,250,488	21,700	130,199	390,597	466,547		4,149,101	805,143		80,514	75,950		961,607	1,185,600		6,296,308
貸倒引当金戻入益		708,797				47,350	47,350	47,350		850,847				47,350		47,350			898,197
経常収益計	33,923,483	93,357,531	6,614,892	30,223,190	1,057,360	9,797,509	50,937,827	32,367,087	0	258,278,879	42,114,698	800,000	3,035,718	26,820,610	0	72,771,026	41,785,050	0	372,834,955
(2) 経常費用																			
事業費	40,887,967	93,379,296	6,619,913	34,527,703	1,057,761	9,834,914	50,980,043	32,410,706	0	269,698,303	30,888,163	800,000	3,035,718	26,556,013	0	61,279,894		0	330,978,197
給料手当	29,171,473	40,204,421	2,190,166	20,516,276	570,440	3,422,640	10,267,920	12,264,460		118,607,796	11,731,868		1,347,796	1,996,540		15,076,204			133,684,000
臨時雇賃金				1,085,000	25,660	153,960	461,880	551,690		2,278,190	2,786,000	740,000		89,810		3,615,810			5,894,000
退職給付費用	710,010	1,822,117	188,370	1,800,383	49,960	299,760	899,280	1,074,140		6,844,020	1,159,200		115,920	174,860		1,449,980			8,294,000
福利厚生費	4,755,688	6,464,861	373,916	3,317,543	88,200	529,200	1,587,600	1,896,300		19,013,308	1,301,889	16,000	230,103	308,700		1,856,692			20,870,000
賞与引当金繰入	501,633	1,287,356	133,086	1,271,997	22,101	132,604	397,813	475,166		4,221,756	818,992		81,899	77,353		978,244			5,200,000
チケット購入費						203,000	16,148,000			16,351,000						0			16,351,000
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						0			0
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						0			0
旅費交通費	71,000	306,000	190,000	8,000						575,000						0			575,000
通信運搬費	3,500	1,389,781	363,500	41,219			19,000	1,349,000		3,166,000	341,000			241,000		582,000			3,748,000
減価償却費										0						0			0
消耗什器備品費										0						0			0
消耗品費		152,000	155,000	334,000		37,000	156,000	314,000		1,148,000	312,000	5,000				317,000			1,465,000
修繕費		100,000								100,000	50,000					50,000			150,000
印刷製本費		288,000	256,000	294,000				24,000		862,000	100,000					100,000			962,000
燃料費										0						0			0
光熱水料費		3,024,000		612,000						3,636,000	5,370,000					5,370,000			9,006,000
賃借料	2,875	17,384,125	115,875	21,125			26,000	57,000		17,607,000	426,000					426,000			18,033,000
保険料		41,000					5,000			46,000	38,000					38,000			84,000
諸謝金	3,900,000	1,610,688	120,000	195,312						5,826,000	330,000					330,000			6,156,000
租税公課	1,393,788	2,254,150		1,082,848	2,000	18,000	14,000	91,000		4,855,786	1,293,214	39,000				1,332,214			6,188,000
支払負担金		103,000	250,000					180,000		533,000	1,050,000					1,050,000			1,583,000
支払助成金		4,000,000	2,200,000	60,000		4,120,000	17,523,000			27,903,000			1,260,000			1,260,000			29,163,000
支払報酬費	378,000		84,000							462,000						0			462,000
委託費		10,879,000		3,888,000	74,400	871,400	3,427,200	13,801,600		32,941,600	3,780,000			260,400		4,040,400			36,982,000
広告費		244,000						285,000		529,000						0			529,000
報償費		1,100,000								1,100,000						0			1,100,000
支払手数料		16,000								16,000						0			16,000
支払利息					225,000					225,000						0			225,000
共済給付事業掛金										0				18,111,000		18,111,000			18,111,000
共済給付金										0				5,249,000		5,249,000			5,249,000
貸倒引当金繰入		708,797				47,350	47,350	47,350		850,847				47,350		47,350			898,197
雑費										0						0			0

平成25年度収支予算内訳表
 (正味財産増減ベース)
 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										収益事業等会計						法人会計	内部取引控除	合計	
	公1	公2	公3	公4	公5	公6	公7	公8	共通	小計	収1	他1	他2	他3	共通	小計				
管理費																	41,872,255	0	41,872,255	
役員報酬																	9,127,000		9,127,000	
役員報酬(常務理事兼事務局長)																	5,022,000		5,022,000	
給料手当																	3,313,000		3,313,000	
退職給付費用																	0		0	
福利厚生費																	2,539,000		2,539,000	
賞与引当金繰入																	1,185,600		1,185,600	
交際費																	20,000		20,000	
会議費																	0		0	
旅費交通費																	343,000		343,000	
通信運搬費																	905,000		905,000	
減価償却費																	89,655		89,655	
消耗什器備品費																	10,000		10,000	
消耗品費																	679,000		679,000	
修繕費																	20,000		20,000	
印刷製本費																	157,000		157,000	
燃料費																	319,000		319,000	
光熱水料費																	884,000		884,000	
賃借料																	14,178,000		14,178,000	
保険料																	38,000		38,000	
諸謝金																	0		0	
租税公課																	710,000		710,000	
支払負担金																	424,000		424,000	
支払助成金																	0		0	
支払報酬費																	774,000		774,000	
委託費																	311,000		311,000	
広告費																	134,000		134,000	
報償費																	0		0	
支払手数料																	690,000		690,000	
貸倒引当金繰入																	0		0	
雑費																	0		0	
経常費用計	40,887,967	93,379,296	6,619,913	34,527,703	1,057,761	9,834,914	50,980,043	32,410,706	0	269,698,303	30,888,163	800,000	3,035,718	26,556,013	0	61,279,894	41,872,255	0	372,850,452	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,964,484	△ 21,765	△ 5,021	△ 4,304,513	△ 401	△ 37,405	△ 42,216	△ 43,619	0	△ 11,419,424	11,226,535	0	0	264,597	0	11,491,132	△ 87,205	0	△ 15,497	
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期経常増減額	△ 6,964,484	△ 21,765	△ 5,021	△ 4,304,513	△ 401	△ 37,405	△ 42,216	△ 43,619	0	△ 11,419,424	11,226,535	0	0	264,597	0	11,491,132	△ 87,205	0	△ 15,497	
2. 経常外増減の部																				
(1) 経常外収益																				
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(2) 経常外費用																				
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
他会計振替額	1,829,714			1,829,714						3,659,428	△ 3,659,428					△ 3,659,428			0	
当期一般正味財産増減額	△ 5,134,770	△ 21,765	△ 5,021	△ 2,474,799	△ 401	△ 37,405	△ 42,216	△ 43,619	0	△ 7,759,996	7,567,107	0	0	264,597	0	7,831,704	△ 87,205	0	△ 15,497	
一般正味財産期首残高	△ 470,080	△ 283,053	△ 28,849	△ 3,684,354	259,495	1,582,967	4,635,899	5,401,221	28,849	7,413,246	5,404,246	27,390	0	23,924,873	29,356,509	28,888,280			65,858,035	
一般正味財産期末残高	△ 5,604,850	△ 304,818	△ 33,870	△ 6,159,153	259,094	1,545,562	4,593,683	5,357,602	0	△ 346,750	12,971,353	27,390	0	24,189,470	37,188,213	28,801,075	0		65,642,538	
II 指定正味財産増減の部																				
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,935,000	0	2,935,000	
基本財産受取利息										0						0	2,935,000		2,935,000	
一般正味財産への振替額										0						0	△ 2,935,000		△ 2,935,000	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
指定正味財産期首残高										0						0	200,101,230		200,101,230	
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,101,230	0	200,101,230	
III 正味財産期末残高	△ 5,604,850	△ 304,818	△ 33,870	△ 6,159,153	259,094	1,545,562	4,593,683	5,357,602	0	△ 346,750	12,971,353	27,390	0	24,189,470	0	37,188,213	228,902,305	0	265,743,768	