

# 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	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	平成25年度 予算合計	平成24年度 予算合計	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	19,000,000	792,000	18,208,000	38,000,000	38,000,000	0
受取会費	19,000,000	792,000	18,208,000	38,000,000	38,000,000	0
事業収益	6,300,000	0	0	6,300,000	6,700,000	△ 400,000
広告収益	5,600,000	0	0	5,600,000	6,000,000	△ 400,000
事業収益	700,000	0	0	700,000	700,000	0
受取補助金等	66,639,000	0	0	66,639,000	74,317,000	△ 7,678,000
受取県補助金	17,500,000	0	0	17,500,000	19,800,000	△ 2,300,000
県受託収益	48,969,000	0	0	48,969,000	44,325,000	4,644,000
国受託収益	0	0	0	0	9,972,000	△ 9,972,000
団体受託収益	170,000	0	0	170,000	220,000	△ 50,000
雑収益	0	0	100,000	100,000	150,000	△ 50,000
雑収益	0	0	100,000	100,000	150,000	△ 50,000
<b>経常収益計</b>	<b>91,939,000</b>	<b>792,000</b>	<b>18,308,000</b>	<b>111,039,000</b>	<b>119,167,000</b>	<b>△ 8,128,000</b>
(2) 経常費用						
事業費	101,446,937	117,000		101,563,937	110,936,000	△ 9,372,063
給料手当	14,995,000	68,000		15,063,000	12,824,000	2,239,000
臨時雇賃金	15,229,000	0		15,229,000	11,773,000	3,456,000
退職給付費用	480,000	0		480,000	376,000	104,000
福利厚生費	6,543,000	13,000		6,556,000	5,381,000	1,175,000
旅費交通費	2,598,000	4,000		2,602,000	3,767,000	△ 1,165,000
通信運搬費	2,182,000	22,000		2,204,000	2,513,000	△ 309,000
減価償却費	237,937	0		237,937	254,000	△ 16,063
消耗品費	1,673,000	10,000		1,683,000	1,289,000	394,000
印刷製本費	0	0		0	831,000	△ 831,000
燃料費	86,000	0		86,000	122,000	△ 36,000
光熱水料費	240,000	0		240,000	294,000	△ 54,000
賃借料	5,348,000	0		5,348,000	5,551,000	△ 203,000
広告宣伝費	29,955,000	0		29,955,000	39,285,000	△ 9,330,000
諸謝金	444,000	0		444,000	2,636,000	△ 2,192,000
租税公課	875,000	0		875,000	744,000	131,000
支払負担金	4,530,000	0		4,530,000	1,530,000	3,000,000
委託費	15,769,000	0		15,769,000	21,456,000	△ 5,687,000
雑費	262,000	0		262,000	310,000	△ 48,000
管理費			12,839,438	12,839,438	13,265,000	△ 425,562
役員報酬			100,000	100,000	100,000	0
給料手当			7,060,000	7,060,000	7,248,000	△ 188,000
臨時雇賃金			335,000	335,000	338,000	△ 3,000

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	平成25年度 予算合計	平成24年度 予算合計	増減
退職給付費用			240,000	240,000	302,000	△ 62,000
福利厚生費			1,283,000	1,283,000	1,967,000	△ 684,000
会議費			500,000	500,000	500,000	0
旅費交通費			100,000	100,000	100,000	0
通信運搬費			50,000	50,000	50,000	0
減価償却費			26,438	26,438	29,000	△ 2,562
消耗品費			210,000	210,000	50,000	160,000
修繕費			100,000	100,000	100,000	0
印刷製本費			120,000	120,000	120,000	0
燃料費			34,000	34,000	30,000	4,000
光熱水料費			120,000	120,000	126,000	△ 6,000
賃借料			1,483,000	1,483,000	1,296,000	187,000
保険料			45,000	45,000	45,000	0
租税公課			425,000	425,000	256,000	169,000
支払負担金			408,000	408,000	408,000	0
雑費			200,000	200,000	200,000	0
<b>経常費用計</b>	<b>101,446,937</b>	<b>117,000</b>	<b>12,839,438</b>	<b>114,403,375</b>	<b>124,201,000</b>	<b>△ 9,797,625</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 9,507,937	675,000	5,468,562	△ 3,364,375	△ 5,034,000	1,669,625
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 9,507,937	675,000	5,468,562	△ 3,364,375	△ 5,034,000	1,669,625
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
(2) 経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 9,507,937	675,000	5,468,562	△ 3,364,375	△ 5,034,000	1,669,625
一般正味財産期首残高	13,506,121	0	△ 163,359	13,342,762	17,452,943	△ 4,110,181
一般正味財産期末残高	3,998,184	675,000	5,305,203	9,978,387	12,418,943	△ 2,440,556
II 正味財産期末残高	3,998,184	675,000	5,305,203	9,978,387	12,418,943	△ 2,440,556