

# 収 支 予 算 書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

単位:千円

科目	当年度	前年度	増減
・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	4,433	4,533	100
特定資産運用益	2,712	2,673	39
事業収益	2,618,797	2,805,415	186,618
受取補助金	19,903	18,453	1,450
指定正味財産からの振替額	35,060	38,756	3,696
経常収益計	2,680,905	2,869,830	188,925
(2) 経常費用			
事業費			
給与手当	1,063,140	1,159,508	96,368
退職給付費用	32,898	38,307	5,409
諸掛費	1,209,102	1,284,086	74,984
減価償却費	59,247	60,005	758
事業費計	2,364,387	2,541,906	177,519
管理費			
役員報酬	34,221	40,579	6,358
給与手当	126,935	137,284	10,349
退職給付費用	7,105	6,487	618
役員退職慰労引当金繰入	4,475	5,745	1,270
諸掛費	144,400	142,170	2,230
減価償却費	5,063	9,989	4,926
予備支出	10,000	10,000	0
管理費計	332,199	352,254	20,055
経常費用計	2,696,586	2,894,160	197,574
当期経常増減額	15,681	24,330	8,649
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	21,215	0	21,215
当期経常外増減額	21,215	0	21,215
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	36,896	24,330	12,566
一般正味財産期首残高	862,689	863,653	964
一般正味財産期末残高	825,793	839,323	13,530
・指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	921	937	16
一般正味財産への振替額	35,060	38,756	3,696
当期指定正味財産増減額	34,139	37,819	3,680
指定正味財産期首残高	1,637,769	1,680,137	42,368
指定正味財産期末残高	1,603,630	1,642,318	38,688
・正味財産期末残高	2,429,423	2,481,641	52,218

(注) 借入金限度額 500,000,000円

収支予算書(収支ベース)  
平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
(1) 基本財産運用収入	4,433	4,533	100
(2) 登録事業収入	400,669	352,349	48,320
(3) 受託事業収入	1,642,814	1,868,142	225,328
(4) 補助金事業収入	19,903	18,453	1,450
(5) 一般事業収入	575,314	584,924	9,610
(6) 雑収入	2,712	2,673	39
事業活動収入計	<b>2,645,845</b>	<b>2,831,074</b>	<b>185,229</b>
2. 事業活動支出			
(1) 登録事業費	334,840	290,533	44,307
人件費	197,952	178,541	19,411
諸掛費	136,888	111,992	24,896
(2) 受託事業費	1,424,787	1,651,513	226,726
人件費	635,479	749,353	113,874
諸掛費	789,308	902,160	112,852
(3) 補助金事業費	19,903	18,453	1,450
(4) 一般事業費	515,053	498,919	16,134
人件費	229,709	231,614	1,905
諸掛費	285,344	267,305	18,039
(5) 管理費	314,856	326,499	11,643
人件費	169,706	183,579	13,873
諸掛費	145,150	142,920	2,230
事業活動支出計	<b>2,609,439</b>	<b>2,785,917</b>	<b>176,478</b>
事業活動収支差額	<b>36,406</b>	<b>45,157</b>	<b>8,751</b>
投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
(1) 退職給与引当資産取崩収入	8,550	5,716	2,834
(2) 工具器具備品購入積立資産 取崩収入	13,951	8,740	5,211
(3) 敷金・保証金戻り収入	150	150	0
(4) 指定事業(溶接検査)安定化 積立資産取崩収入	2,000	2,000	0
(5) 固定資産売却収入	44,381	-	44,381
投資活動収入計	<b>69,032</b>	<b>16,606</b>	<b>52,426</b>

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
2. 投資活動支出			
(1) 退職給与引当資産支出	40,003	44,794	4,791
登録事業費	6,449	4,750	1,699
受託事業費	19,606	25,464	5,858
一般事業費	6,843	8,093	1,250
管理費	7,105	6,487	618
(2) 役員退職慰労引当資産支出	4,475	5,745	1,270
(3) 工具器具備品購入積立資産支出	1,700	2,114	414
(4) 固定資産取得支出	13,951	8,740	5,211
登録事業費	11,861	0	11,861
管理費	2,090	8,740	6,650
(5) 敷金・保証金支出	0	200	200
(6) 特別修繕積立資産支出	44,381	-	44,381
投資活動支出計	<b>104,510</b>	<b>61,593</b>	<b>42,917</b>
投資活動収支差額	<b>35,478</b>	<b>44,987</b>	<b>9,509</b>
財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
(1) 借入金収入	450,000	450,000	0
短期借入金収入	450,000	450,000	0
財務活動収入計	<b>450,000</b>	<b>450,000</b>	<b>0</b>
2. 財務活動支出			
(1) 借入金返済支出	450,000	450,000	0
短期借入金返済支出	450,000	450,000	0
財務活動支出計	<b>450,000</b>	<b>450,000</b>	<b>0</b>
財務活動収支差額	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
予備費支出	10,000	10,000	0
当期収支差額	<b>9,072</b>	<b>9,830</b>	<b>758</b>
前期繰越収支差額	<b>498,657</b>	<b>498,444</b>	<b>213</b>
次期繰越収支差額	<b>489,585</b>	<b>488,614</b>	<b>971</b>

(注) 借入金限度額 500,000,000円