

# 平成25年度 収支予算書（損益ベース）

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            | 予算額        | 前年度当初予算額   | 比較増減        | 備 考              |
|----------------|------------|------------|-------------|------------------|
| 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        | 4,200,000  | 4,750,000  | ▲ 550,000   |                  |
| 基本財産受取利息       | 4,200,000  | 4,750,000  | ▲ 550,000   |                  |
| 特定資産運用益        | 5,000      | 35,000     | ▲ 30,000    |                  |
| 特定資産受取利息       | 5,000      | 35,000     | ▲ 30,000    |                  |
| 事業収益           | 3,132,000  | 3,850,000  | ▲ 718,000   |                  |
| 教材等頒布収益        | 200,000    | 200,000    | 0           |                  |
| 保険広告収益         | 2,438,000  | 3,150,000  | ▲ 712,000   |                  |
| 県事業受託収益        | 494,000    | 500,000    | ▲ 6,000     |                  |
| 受取補助金等         | 8,202,000  | 10,534,000 | ▲ 2,332,000 |                  |
| 受取県運営費補助金      | 3,255,000  | 4,068,000  | ▲ 813,000   |                  |
| 受取県事業費補助金      | 4,947,000  | 5,566,000  | ▲ 619,000   | 近プロ研修会補助金等       |
| 受取民間団体助成金      | 0          | 400,000    | ▲ 400,000   | みずほ助成金           |
| 受取近畿ブロック研修会助成金 | 0          | 500,000    | ▲ 500,000   |                  |
| 受取負担金          | 18,860,000 | 19,305,000 | ▲ 445,000   |                  |
| 受取分担金          | 18,860,000 | 19,305,000 | ▲ 445,000   | 3,772クラブ         |
| 受取寄付金          | 310,000    | 560,000    | ▲ 250,000   |                  |
| 受取寄付金          | 10,000     | 10,000     | 0           |                  |
| 受取配分金          | 150,000    | 150,000    | 0           |                  |
| 受取拠金           | 150,000    | 400,000    | ▲ 250,000   |                  |
| 雑収益            | 300,000    | 300,000    | 0           |                  |
| 雑収益            | 300,000    | 300,000    | 0           |                  |
| 経常収益計          | 35,009,000 | 39,334,000 | ▲ 4,325,000 |                  |
| (2) 経常費用       |            |            |             |                  |
| 事業費            | 32,576,000 | 36,592,400 | ▲ 4,016,400 |                  |
| 給料手当           | 15,010,000 | 14,400,000 | 610,000     |                  |
| 退職給付費用         | 7,000      | 7,000      | 0           |                  |
| 福利厚生費          | 2,168,000  | 2,080,000  | 88,000      |                  |
| 会議費            | 0          | 32,000     | ▲ 32,000    |                  |
| 旅費交通費          | 2,466,000  | 2,608,000  | ▲ 142,000   |                  |
| 通信運搬費          | 575,000    | 720,000    | ▲ 145,000   |                  |
| 減価償却費          | 7,000      | 8,200      | ▲ 1,200     |                  |
| 消耗品費           | 858,000    | 973,600    | ▲ 115,600   |                  |
| 修繕費            | 53,000     | 53,000     | 0           |                  |
| 印刷製本費          | 1,559,000  | 1,621,600  | ▲ 62,600    |                  |
| 光熱水料費          | 30,000     | 28,000     | 2,000       |                  |
| 賃借料            | 2,100,000  | 2,640,000  | ▲ 540,000   | 県老連会議室返還         |
| 保険料            | 23,000     | 20,000     | 3,000       |                  |
| 諸謝金            | 750,000    | 900,000    | ▲ 150,000   |                  |
| 支払助成金          | 1,150,000  | 1,100,000  | 50,000      |                  |
| 支払分担金          | 2,370,000  | 4,700,000  | ▲ 2,330,000 | 事務手数料等を事業費より管理費へ |
| 支払拠金           | 100,000    | 150,000    | ▲ 50,000    |                  |
| 委託費            | 900,000    | 900,000    | 0           |                  |
| 会場費            | 960,000    | 2,084,000  | ▲ 1,124,000 | 近プロ研修会等          |
| 図書費            | 190,000    | 150,000    | 40,000      |                  |
| 出版物売上原価        | 100,000    | 0          | 100,000     |                  |
| 広告宣伝費          | 1,200,000  | 1,417,000  | ▲ 217,000   |                  |
| 管理費            | 8,858,000  | 8,749,600  | 108,400     |                  |
| 給料手当           | 2,990,000  | 3,600,000  | ▲ 610,000   |                  |
| 退職給付費用         | 3,000      | 3,000      | 0           |                  |
| 福利厚生費          | 432,000    | 520,000    | ▲ 88,000    |                  |
| 会議費            | 25,000     | 188,000    | ▲ 163,000   |                  |
| 旅費交通費          | 934,000    | 1,392,000  | ▲ 458,000   | 評議員会・理事会等旅費      |

|                 |             |             |             |                  |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| 通信運搬費           | 110,000     | 180,000     | ▲ 70,000    |                  |
| 減価償却費           | 0           | 8,800       | ▲ 8,800     |                  |
| 消耗什器備品費         | 10,000      | 10,000      | 0           |                  |
| 消耗品費            | 92,000      | 126,400     | ▲ 34,400    |                  |
| 印刷製本費           | 141,000     | 378,400     | ▲ 237,400   |                  |
| 光熱水料費           | 6,000       | 7,000       | ▲ 1,000     |                  |
| 賃借料             | 400,000     | 660,000     | ▲ 260,000   |                  |
| 租税公課            | 10,000      | 10,000      | 0           |                  |
| 支払負担金           | 1,210,000   | 1,350,000   | ▲ 140,000   |                  |
| 支払分担金           | 2,255,000   | 0           | 2,255,000   | 事務手数料等を事業費より管理費へ |
| 会場費             | 40,000      | 116,000     | ▲ 76,000    |                  |
| 雑費              | 200,000     | 200,000     | 0           |                  |
| 経常費用計           | 41,434,000  | 45,342,000  | ▲ 3,908,000 |                  |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | ▲ 6,425,000 | ▲ 6,008,000 | ▲ 417,000   |                  |
| 評価損益等計          | 0           | 0           | 0           |                  |
| 当期経常増減額         | ▲ 6,425,000 | ▲ 6,008,000 | ▲ 417,000   |                  |
| 2. 経常外増減の部      |             |             |             |                  |
| (1) 経常外収益       | 0           | 0           | 0           |                  |
| 経常外収益計          | 0           | 0           | 0           |                  |
| (2) 経常外費用       | 0           | 0           | 0           |                  |
| 経常外費用計          | 0           | 0           | 0           |                  |
| 当期経常外増減額        | 0           | 0           | 0           |                  |
| 他会計振替額          | 0           | 0           | 0           |                  |
| 当期一般正味財産増減額     | ▲ 6,425,000 | ▲ 6,008,000 | ▲ 417,000   |                  |
| 一般正味財産期首残高      | 31,242,000  | 29,000,000  | 2,242,000   |                  |
| 一般正味財産期末残高      | 24,817,000  | 22,992,000  | 1,825,000   |                  |
| II 指定正味財産増減の部   |             |             | 0           |                  |
| 当期指定正味財産増減額     | 0           | 0           | 0           |                  |
| 指定正味財産期首残高      | 280,000,000 | 280,000,000 | 0           |                  |
| 指定正味財産期末残高      | 280,000,000 | 280,000,000 | 0           |                  |
| III 正味財産期末残高    | 304,817,000 | 302,992,000 | 1,825,000   |                  |