

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	予算額	前年度当初予算額	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	390,040,000	437,200,000	△47,160,000
受取配分金	330,900,000	379,300,000	△48,400,000
受取材料費等	22,120,000	21,000,000	1,120,000
受取事務費	37,020,000	36,900,000	120,000
労働者派遣事業等受託収益	2,800,000	570,000	2,230,000
労働者派遣事業受託収益	2,800,000	570,000	2,230,000
SP技能講習共同費収益	3,000	4,000	△1,000
SP技能講習共同費収益	3,000	4,000	△1,000
受託事業収益(施設の管理業務)	17,500,000	29,272,000	△11,772,000
受託事業収益(施設の管理業務)	17,500,000	29,272,000	△11,772,000
独自事業収益(緑のリサイクル業務)	28,363,000	38,245,000	△9,882,000
独自事業収益(緑のリサイクル管理業務)	28,363,000	38,245,000	△9,882,000
受取会費	2,100,000	2,100,000	0
正会員受取会費	2,100,000	2,100,000	0
特別会員受取会費	0	0	0
賛助会員受取会費	0	0	0
受取補助金等	37,266,000	39,071,000	△1,805,000
受取連合交付金	14,880,000	15,700,000	△820,000
受取市町村補助金	22,386,000	23,371,000	△985,000
受取寄付金	1,000	1,000	0
受取寄付金	1,000	1,000	0
特定資産運用益	6,000	6,000	0
特定資産受取利息	6,000	6,000	0
雑収益	607,000	357,000	250,000
受取利息	7,000	7,000	0
雑収益	600,000	350,000	250,000
経常収益計	478,686,000	546,826,000	△68,140,000
(2) 経常費用			
事業費	474,256,000	542,542,000	△68,286,000
支払配分金	330,900,000	379,300,000	△48,400,000
支払材料費等	22,120,000	21,000,000	1,120,000
給料手当	23,570,000	20,200,000	3,370,000
臨時雇賃金	1,409,000	1,219,000	190,000
法定福利費	5,354,000	4,677,000	677,000
退職給付費用	2,290,000	2,158,000	132,000
福利厚生費	187,000	177,000	10,000
会議費	500,000	645,000	△145,000
役員等旅費交通費	490,000	1,365,000	△875,000
旅費交通費	319,000	1,070,000	△751,000
通信運搬費	2,174,000	2,638,000	△464,000
減価償却費	282,000	360,000	△78,000
什器備品費	66,000	32,000	34,000

科目	予算額	前年度当初予算額	増減
消耗品費	2,627,000	4,290,000	△1,663,000
修繕費	1,482,000	2,620,000	△1,138,000
印刷製本費	2,605,000	3,017,000	△412,000
光熱水料費	4,907,000	8,666,000	△3,759,000
賃借料	4,934,000	4,650,000	284,000
保険料	3,035,000	3,454,000	△419,000
諸謝金	23,841,000	18,475,000	5,366,000
租税公課	591,000	1,100,000	△509,000
支払負担金	65,000	185,000	△120,000
委託費	5,322,000	6,490,000	△1,168,000
教材費	53,000	430,000	△377,000
支払利息	50,000	50,000	0
支払手数料	63,000	70,000	△7,000
施設管理委託費	8,200,000	14,809,000	△6,609,000
貸倒損失	0	0	0
ねんりん事業費	10,541,000	14,620,000	△4,079,000
リサイクル事業費	6,388,000	7,440,000	△1,052,000
惣菜事業費	9,350,000	13,850,000	△4,500,000
事業設備費	0	2,300,000	△2,300,000
雑費	541,000	1,185,000	△644,000
管理費	4,430,000	4,342,000	88,000
役員報酬	630,000	630,000	0
給料手当	713,000	670,000	43,000
法定福利費	137,000	300,000	△163,000
退職給付費用	51,000	51,000	0
福利厚生費	3,000	13,000	△10,000
会議費	175,000	300,000	△125,000
役員等旅費交通費	425,000	481,000	△56,000
旅費交通費	528,000	750,000	△222,000
通信運搬費	78,000	64,000	14,000
消耗品費	150,000	50,000	100,000
印刷製本費	247,000	268,000	△21,000
光熱水料費	45,000	41,000	4,000
賃借料	168,000	69,000	99,000
保険料	63,000	0	63,000
租税公課	71,000	71,000	0
支払負担金	300,000	400,000	△100,000
委託費	53,000	31,000	22,000
支払手数料	5,000	5,000	0
支払利息	1,000	1,000	0
雑費	587,000	147,000	440,000
経常費用計	478,686,000	546,884,000	△68,198,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△58,000	58,000
基本財産評価損益等			
特定資産評価損益等			
投資有価証券評価損益等			
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	0	△58,000	58,000
2. 経常外増減の部			

科目	予算額	前年度当初予算額	増減
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
車輛運搬具売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	0	0	0
車輛運搬具売却損	0	0	0
固定資産除却損	0	0	0
車輛運搬具除却損	0	0	0
預託金除却損	0	0	0
預託金除却損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	△58,000	58,000
一般正味財産期首残高	78,569,128	78,698,965	△129,837
一般正味財産期末残高	78,569,128	78,640,965	△71,837
Ⅱ 正味財産期末残高	78,569,128	78,640,965	△71,837

収支予算書に係る注記

1. 投資活動及び財務活動に関する見込

科目	予算額	前年度当初予算額	増減
【投資活動収支の部】			
〈投資活動収入〉			
特定資産取崩収入	0	0	0
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0
財政運営資金資産取崩収入	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0
〈投資活動支出〉			
特定資産取得支出	900,000	200,000	700,000
減価償却引当資産取得支出	0	0	0
財政運営資金資産取得支出	0	0	0
事務所改修資金資産取得支出	500,000	100,000	400,000
10周年記念事業積立資産取得支出	400,000	100,000	300,000
投資活動支出計	900,000	200,000	700,000
【財務活動収支の部】			
〈財務活動収入〉			
借入金収入	40,000,000	40,000,000	0
短期借入金収入	40,000,000	40,000,000	0
財務活動収入計	40,000,000	40,000,000	0
〈財務活動支出〉			
借入金返済支出	40,000,000	40,000,000	0
短期借入金返済支出	40,000,000	40,000,000	0
財務活動支出計	40,000,000	40,000,000	0

2. 借入金限度額

短期借入金限度額は40,000,000円とする。

3. 債務負担額

○ 債務負担額 6,623,505円

(1) 電話機(リコー)の6年間のリース契約により、平成27年間～28年度 各年度毎に190,260円 平成29年度 95,130円累計475,650円の債務を負担する。

(2) 電話機(リコー)の6年間のリース契約により、平成27年間～28年度 各年度毎に55,440円 平成29年度27,720円 累計138,600円の債務を負担する。

(3) OA機器(パソコン)(リコー)の5年間のリース契約により、平成27年度420,840円 平成28年度210,420円 累計631,260円の債務を負担する。

(4) OA機器(パソコン)(リコー)の5年間のリース契約により、平成27年度90,720円 平成28年度45,360円 累計136,080円の債務を負担する。

(5) OA機器(ライセンス料)の5年間のリース契約により、平成27年度1,127,700円 平成28年度563,850円 累計1,691,550円の債務を負担する。

(6) OA機器(ライセンス料)の5年間のリース契約により、平成27年度147,420円 平成28年度73,710円 累計221,130円の債務を負担する。

(7) チップー(鹿児島リース)の5年間のリース契約により、平成27年間～29年度 各年度毎に689,220円 平成30年度229,740円 累計2,297,400円の債務を負担する。

(8) コピー機(リコー)の5年間のリース契約により、平成27年間～29年度 各年度毎に235,620円 平成30年度 98,175円 累計805,035円の債務を負担する。

(9) ノートパソコン(リコー)の5年間のリース契約により、平成27年間～29年度 各年度毎に60,480円 平成30年度 45,360円 累計226,800円の債務を負担する。

資金調達の見込み

(1) 資金調達の見込みについて

借入れの予定			あり
事業名	借入先	金額	使 途
就業機会 確保事業	JAあいら	40,000,000 円	(短期借入)年度当初の事業運営に財源が不足するため、短期借入を行い、事業収入、補助金等収入が確保され、返済後の運営に支障のない時期として11月頃を目途に完済。1回当たり、借入期間2ヶ月で10,000,000円を借り、年4回。