

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

一般財団法人深川高齢者センター 2 1

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	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			
事業収入	147,403,000	174,017,000	-26,614,000
派遣収入	134,083,000	173,417,000	-39,334,000
参加料収入	600,000	600,000	0
雑収入	0	0	0
(課)雑収入	0	0	0
業務受託収入	12,720,000	0	12,720,000
経常収益計	147,403,000	174,017,000	-26,614,000
(2) 経常費用			
事業費	129,524,000	157,015,000	-27,491,000
給料手当	98,717,000	127,890,000	-29,173,000
賞与	3,400,000	1,000,000	2,400,000
福利厚生費	4,550,000	4,210,000	340,000
(課)福利厚生	50,000	50,000	0
(非)福利厚生	4,500,000	4,160,000	340,000
社会保険料負担	13,387,000	14,329,000	-942,000
通勤交通費	5,170,000	5,286,000	-116,000
研修費	3,400,000	3,400,000	0
労働災害保険料	750,000	750,000	0
租税公課	150,000	150,000	0
管 理 費	23,212,000	24,503,000	-1,291,000
役員報酬	800,000	800,000	0
職員給料	4,000,000	4,000,000	0
出向者給料	11,000,000	15,074,000	-4,074,000
福利厚生費	150,000	97,000	53,000
(課)福利厚生	50,000	47,000	3,000
(非)福利厚生	100,000	50,000	50,000
通勤交通費	338,000	338,000	0
通会旅費	250,000	200,000	50,000
(課)旅費	200,000	127,000	73,000
(非)旅費	200,000	127,000	73,000
(課)通信費	526,000	440,000	86,000
(非)通信費	126,000	126,000	0
(課)通信費	400,000	314,000	86,000
(非)通信費	100,000	50,000	50,000
事業用品費	100,000	50,000	50,000
消耗品費	0	279,000	-279,000
新聞図書費	22,000	22,000	0
新賃借料	2,040,000	2,040,000	0
(課)賃借料	2,040,000	2,040,000	0
(非)賃借料	100,000	10,000	90,000
租税公課	100,000	100,000	0
(課)諸会費	100,000	100,000	0
(非)諸会費	100,000	100,000	0
業務委託費	3,500,000	840,000	2,660,000
雑費	86,000	86,000	0
(課)雑費	86,000	86,000	0
経常費用計	152,736,000	181,518,000	-28,782,000
評価損益等調整前当期経常増減額	-5,333,000	-7,501,000	2,168,000
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	-5,333,000	-7,501,000	2,168,000