

収支予算案

第3号議案

平成26年度・一般会計

単位：千円

| 科 目 | 25年度案(a) | 26年度案(b) | 差異(b)-(a) |
|-------------------------|----------|----------|-----------|
| I 事業活動収支の部 | | | |
| 1. 事業活動収入 | | | |
| 会 費 収 入 | 900 | 3,300 | 2,400 |
| 正 会 員 会 費 収 入 | 900 | 3,300 | 2,400 |
| 特 別 会 費 収 入 | 960 | 0 | △ 960 |
| 事 業 負 担 金 収 入 | 5,620 | 5,897 | 277 |
| 管 理 負 担 金 収 入 | 5,620 | 5,897 | 277 |
| 雑 収 入 | 5 | 5 | 0 |
| 受 雑 収 入 | 5 | 5 | 0 |
| 雑 収 入 | 0 | 0 | 0 |
| 事業活動収入計 | 7,485 | 9,202 | 1,717 |
| 2. 事業活動支出 | | | |
| 普 及 促 進 事 業 費 支 出 | 100 | 0 | △ 100 |
| ホ ー ム 一 歩 進 べ 一 切 費 支 出 | 100 | 0 | △ 100 |
| 業 務 福 利 厚 給 費 支 出 | 13,497 | 8,412 | △ 5,085 |
| 福 派 遣 勞 働 者 人 員 費 支 出 | 20 | 0 | △ 20 |
| 福 派 遣 勞 働 者 人 員 費 支 出 | 7,092 | 5,650 | △ 1,442 |
| 事 務 派 遣 勞 働 者 人 員 費 支 出 | 4,453 | 1,610 | △ 2,843 |
| 管 理 費 支 出 | 1,932 | 1,152 | △ 780 |
| 管 理 費 支 出 | 17,083 | 5,582 | △ 11,501 |
| 出 向 者 勞 務 負 担 金 支 出 | 7,000 | 0 | △ 7,000 |
| 出 向 者 勞 務 負 担 金 支 出 | 20 | 0 | △ 20 |
| 福 派 遣 勞 働 者 人 員 費 支 出 | 4,728 | 3,914 | △ 814 |
| 事 務 派 遣 勞 働 者 人 員 費 支 出 | 1,861 | 570 | △ 1,291 |
| 事 務 派 遣 勞 働 者 人 員 費 支 出 | 1,332 | 768 | △ 564 |
| 管 理 費 支 出 | 782 | 240 | △ 542 |
| 支 租 支 出 | 1,260 | 0 | △ 1,260 |
| 支 租 支 出 | 100 | 90 | △ 10 |
| 事業活動支出計 | 30,680 | 13,994 | △ 16,686 |
| 事業活動収支差額 | △ 23,195 | △ 4,792 | 18,403 |
| II 投資活動収支の部 | | | |
| 1. 投資活動収入 | | | |
| 投資活動収入計 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 投資活動支出 | | | |
| 投資活動支出計 | 0 | 0 | 0 |
| 投資活動収支差額 | 0 | 0 | 0 |
| III 財務活動収支の部 | | | |
| 1. 財務活動収入 | | | |
| 財務活動収入計 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 財務活動支出 | | | |
| 財務活動支出計 | 0 | 0 | 0 |
| 財務活動収支差額 | 0 | 0 | 0 |
| IV 予備費支出 | 1,000 | 0 | △ 1,000 |
| 当期収支差額 | △ 24,195 | △ 4,792 | 19,403 |
| 前期繰越収支差額 | 32,253 | 13,417 | △ 18,836 |
| 次期繰越収支差額 | 8,058 | 8,625 | 567 |

(注)

25年度案はデジタルラジオに地下街を合計

26年度案は地下街のみ