

平成25年度予算書

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	公益目的事業会計						収益事業等会計			法人会計			合 計		
	公1			公2			収1								
	研修・積算等			材料試験			森づくり								
	本年度当初予算	前年度当初予算	増 減	本年度当初予算	前年度当初予算	増 減	本年度当初予算	前年度当初予算	増 減	本年度当初予算	前年度当初予算	増 減	本年度当初予算	前年度当初予算	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															
基本財産運用益	297	297	0	298	298	0	0	0	0	595	595	0	1,190	1,190	0
基本財産利息収入	297	297	0	298	298	0	0	0	0	595	595	0	1,190	1,190	0
特定資産運用益	32	32	0	69	69	0	0	0	0	19	19	0	120	120	0
特定預金利息収入	32	32	0	69	69	0	0	0	0	19	19	0	120	120	0
事業収益	152,165	133,118	19,047	32,430	35,317	△ 2,887	19,868	19,032	836	30,956	30,525	431	235,419	217,992	17,427
研修・積算等技術支援事業収入	147,433	127,860	19,573			0			0	26,018	29,000	△ 2,982	173,451	156,860	16,591
材料試験業務収入			0	29,700	33,000	△ 3,300			0	3,300	0	3,300	33,000	33,000	0
森づくり活動推進業務収入			0			0	19,868	19,032	836	0	0	0	19,868	19,032	836
庁舎管理受託収入	4,732	5,258	△ 526	2,730	2,317	413			0	1,638	1,525	113	9,100	9,100	0
受取寄付金	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600	0	600
受取寄付金	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600	0	600
雑収益	1	0	1	2	5	△ 3	0	0	0	2	0	2	5	5	0
雑収入	1	0	1	2	5	△ 3	0	0	0	2	0	2	5	5	0
経常収益計	153,095	133,447	19,648	32,799	35,689	△ 2,890	19,868	19,032	836	31,572	31,139	433	237,334	219,307	18,027
(2) 経常費用															
事業費	153,342	137,950	15,392	39,324	39,860	△ 536	19,868	20,118	△ 250				212,534	197,928	14,606
報酬	3,403	3,490	△ 87	851	1,012	△ 161	3,776	3,571	205				8,030	8,073	△ 43
給料手当	79,614	68,896	10,718	18,887	18,388	499	6,806	7,297	△ 491				105,307	94,581	10,726
退職給付費用	0	0	0	5	2,175	△ 2,170	0	0	0				5	2,175	△ 2,170
臨時雇賃金	3,544	3,750	△ 206	1,847	1,825	22	1,704	1,685	19				7,095	7,260	△ 165
福利厚生費	8,492	7,815	677	3,166	2,940	226	1,969	1,861	108				13,627	12,616	1,011
交際費	60	36	24	0	0	0	0	0	0				60	36	24
旅費交通費	1,452	1,091	361	175	175	0	84	60	24				1,711	1,326	385
通信運搬費	2,206	1,357	849	300	320	△ 20	297	297	0				2,803	1,974	829
食糧費	7	7	0	0	0	0	120	120	0				127	127	0
消耗什器備品費	1,260	866	394	220	195	25	0	0	0				1,480	1,061	419
消耗品費	4,380	3,660	720	419	399	20	1,046	1,076	△ 30				5,845	5,135	710
修繕費	100	100	0	250	150	100	100	100	0				450	350	100
印刷製本費	1,610	1,750	△ 140	195	195	0	684	635	49				2,489	2,580	△ 91
燃料費	300	300	0	0	0	0	80	80	0				380	380	0
光熱水料費	3,040	2,917	123	1,900	1,800	100	0	0	0				4,940	4,717	223
賃借料	4,054	4,564	△ 510	40	40	0	227	227	0				4,321	4,831	△ 510
保険料	865	865	0	0	0	0	154	110	44				1,019	975	44
諸謝金	2,973	2,087	886	0	0	0	210	40	170				3,183	2,127	1,056
手数料	930	775	155	2,900	2,970	△ 70	258	48	210				4,088	3,793	295
租税公課	6,987	6,277	710	1,808	1,856	△ 48	790	770	20				9,585	8,903	682
支払負担金	3,198	2,756	442	3,684	2,953	731	1,338	1,916	△ 578				8,220	7,625	595
支払助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0
支払寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0
委託費	20,187	23,463	△ 3,276	1,977	1,287	690	225	225	0				22,389	24,975	△ 2,586
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0
減価償却	4,640	1,108	3,532	700	1,180	△ 480	0	0	0				5,340	2,288	3,052
図書原価	40	20	20	0	0	0	0	0	0				40	20	20
有価証券運用損	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0
収支差額	△ 247	△ 4,503	4,256	△ 6,525	△ 4,171	△ 2,354	0	△ 1,086	1,086				△ 6,772	△ 9,760	2,988
(3) 管理費															
役員報酬										4,447	4,043	404	4,447	4,043	404

平成25年度予算書

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位：千円)

給料手当										11,751	10,886	865	11,751	10,886	865
退職給付費用										0	5,180	△ 5,180	0	5,180	△ 5,180
臨時雇賃金										198	220	△ 22	198	220	△ 22
福利厚生費										4,403	4,380	23	4,403	4,380	23
交際費										10	10	0	10	10	0
旅費交通費										466	350	116	466	350	116
通信運搬費										375	260	115	375	260	115
食糧費										10	10	0	10	10	0
消耗什器備品費										1,600	100	1,500	1,600	100	1,500
消耗品費										1,106	581	525	1,106	581	525
修繕費										2,895	2,350	545	2,895	2,350	545
印刷製本費										310	310	0	310	310	0
燃料費										20	20	0	20	20	0
光熱水料費										760	653	107	760	653	107
賃借料										150	165	△ 15	150	165	△ 15
保険料										10	10	0	10	10	0
諸謝金										700	700	0	700	700	0
手数料										401	576	△ 175	401	576	△ 175
租税公課										445	221	224	445	221	224
支払負担金										1,243	845	398	1,243	845	398
支払助成金										0	0	0	0	0	0
支払寄付金										0	0	0	0	0	0
委託費										152	182	△ 30	152	182	△ 30
支払利息										55	55	0	55	55	0
減価償却										800	18	782	800	18	782
図書原価										0	0	0	0	0	0
有価証券運用損										0	0	0	0	0	0
雑費										0	0	0	0	0	0
経常費用計	153,342	137,950	15,392	39,324	39,860	△ 536	19,868	20,118	△ 250	32,307	32,125	182	244,841	230,053	14,788
評価損益等調整前当期計上増減額	△ 247	△ 4,503	4,256	△ 6,525	△ 4,171	△ 2,354	0	△ 1,086	1,086	△ 735	△ 986	251	△ 7,507	△ 10,746	3,239
基本財産評価損益等															
特定資産評価損額															
投資有価証券評価損益等															
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 247	△ 4,503	4,256	△ 6,525	△ 4,171	△ 2,354	0	△ 1,086	1,086	△ 735	△ 986	251	△ 7,507	△ 10,746	3,239
2. 経常外増減の部															
(1) 経常外収益															
中科目別記載															
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用															
中科目別記載															
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額															
当期一般正味財産増減額	△ 247	△ 4,503	4,256	△ 6,525	△ 4,171	△ 2,354	0	△ 1,086	1,086	△ 735	△ 986	251	△ 7,507	△ 10,746	3,239