

収支予算案

平成25年度・一般会計

単位：千円

科 目	24年度案(a)	25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	2,250	900	△ 1,350
正会員会費収入	800	900	100
賛助別会費収入	1,450	0	△ 1,450
特事業務負担金収入	960	960	0
管理負担金収入	6,020	5,620	△ 400
雑収入	6,020	5,620	△ 400
雑受取利息収入	5	5	0
雑収入	5	5	0
雑収入	0	0	0
事業活動収入計	9,235	7,485	△ 1,750
2. 事業活動支出			
普及促進事業費支出	300	100	△ 200
ホムレム推進事業費支出	300	100	△ 200
業務費支出	14,294	13,497	△ 797
福利厚生費支出	20	20	0
派遣労働者費支出	7,092	7,092	0
舎屋費支出	4,914	4,453	△ 461
管出者労働者費支出	2,268	1,932	△ 336
福利厚生費支出	18,623	17,083	△ 1,540
派遣労働者費支出	7,000	7,000	0
管出者労働者費支出	20	20	0
福利厚生費支出	4,728	4,728	0
派遣労働者費支出	2,713	1,861	△ 852
舎屋費支出	1,608	1,332	△ 276
管出者労働者費支出	844	782	△ 62
福利厚生費支出	1,560	1,260	△ 300
派遣労働者費支出	150	100	△ 50
事業活動支出計	33,217	30,680	△ 2,537
事業活動収支差額	△ 23,982	△ 23,195	787
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	1,000	0
当期収支差額	△ 24,982	△ 24,195	787
前期繰越収支差額	47,164	32,253	△ 14,911
次期繰越収支差額	22,182	8,058	△ 14,124

収支予算案

平成25年度・一般会計

地下街除く

単位：千円

科 目	24年度案(a)	25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	2,250	900	△ 1,350
正会員会費収入	800	900	100
賛助会員会費収入	1,450	0	△ 1,450
雑収入	5	5	0
受取利息	5	5	0
雑収入	0	0	0
事業活動収入計	2,255	905	△ 1,350
2. 事業活動支出			
普及促進事業費用支出	300	100	△ 200
ホムレツ支店業務費支出	300	100	△ 200
業福利厚生費支出	9,762	9,217	△ 545
福遣労働者人件費支出	20	20	0
派遣労働者人件費支出	3,614	3,614	0
事業舎屋費支出	3,860	3,651	△ 209
管理事務費支出	2,268	1,932	△ 336
管出福利厚生費支出	15,650	13,550	△ 2,100
出福利厚生費支出	7,000	6,300	△ 700
福遣労働者人件費支出	20	20	0
派遣労働者人件費支出	2,410	2,410	0
事業舎屋費支出	2,058	1,346	△ 712
管理事務費支出	1,608	1,332	△ 276
支租払報公費課支	844	782	△ 62
支租払報公費課支	1,560	1,260	△ 300
支租払報公費課支	150	100	△ 50
事業活動支出計	25,712	22,867	△ 2,845
事業活動収支差額	△ 23,457	△ 21,962	1,495
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	1,000	0
当期収支差額	△ 24,457	△ 22,962	1,495
前期繰越収支差額	46,639	30,277	△ 16,362
次期繰越収支差額	22,182	7,315	△ 14,867

地下街収支予算案

平成25年度・一般会計

単位：千円

科 目	24年度案(a)	25年度案(b)	差異(b)-(a)
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
特別会費収入	960	960	0
事業負担金収入	6,020	5,620	△ 400
管理負担金収入	6,020	5,620	△ 400
事業活動収入計	6,980	6,580	△ 400
2. 事業活動支出			
業務費支出	4,532	4,280	△ 252
派遣労働者人件費支出	3,478	3,478	0
事業業務費支出	1,054	802	△ 252
管理費支出	2,973	3,533	560
出向者労働者負担金支出	0	700	700
派遣労働者人件費支出	2,318	2,318	0
事業業務費支出	655	515	△ 140
事業活動支出計	7,505	7,813	308
事業活動収支差額	△ 525	△ 1,233	△ 708
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
IV 予備費支出			
当期収支差額	△ 525	△ 1,233	△ 708
前期繰越収支差額	525	1,976	1,451
次期繰越収支差額	0	743	743