

平成23年度 収支予算書

(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

(単位:千円)

科 目	公益目的 事業会計	法人会計	合計	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1.経常増減の部				
(1)経常収益				
①受託事業収益	1,350,365	13,721	1,364,086	
受取配分金	1,258,209	0	1,258,209	
受取材料費等	7,000	0	7,000	
受取事務費	54,539	13,721	68,260	
施設管理受託収益	30,617	0	30,617	
②受取会費	26,668	2,191	28,859	
正会員受取会費	2,191	2,191	4,382	1人当り年間1,000円
配分金拋出金受取会費	24,477	0	24,477	(配分金+支所委託費)÷1.05×2%
③受取補助金等	97,220	14,021	111,241	
受取区補助金	85,870	14,021	99,891	人件費・事業費等の補助金
受取連合交付金	11,200	0	11,200	連合経由の国の補助金
受取安全就業対策事業助成金等	150	0	150	しごと財団安全助成金
④雑収益	142	142	284	
受取利息	4	4	8	
雑収益	138	138	276	
経常収益計	1,474,395	30,075	1,504,470	
(2)経常費用				
①事業費	1,474,114	0	1,474,114	
支払配分金	1,258,209	0	1,258,209	会員配分金
支払材料費等	7,000	0	7,000	原材料費
職員基本給	62,371	0	62,371	正規・嘱託・非常勤職員事業費分

(単位:千円)

科 目	公益目的 事業会計	法人会計	合計	備 考
職員特別手当	14,270	0	14,270	正規職員事業費分
職員諸手当	10,760	0	10,760	正規・嘱託・非常勤職員事業費分
法定福利費	14,672	0	14,672	正規・嘱託・非常勤職員事業費分
福利厚生費	475	0	475	正規・嘱託・非常勤職員事業費分
退職給付費用	3,698	0	3,698	正規・嘱託職員事業費分
減価償却費	5,290	0	5,290	什器備品等減価償却費事業費分
臨時雇賃金	11,137	0	11,137	臨時職員
旅費交通費	2,452	0	2,452	広報編集員、研修参加、安全対策 推進員等活動旅費等事業費分
通信運搬費	3,750	0	3,750	会員連絡用経費、 電話料・郵送料等事業費分
会議費	39	0	39	就業会議費等
消耗什器備品費	91	0	91	就業用機材購入費等
消耗品費	13,362	0	13,362	就業用等消耗品費事業費分
修繕費	220	0	220	就業用機械の修繕費
印刷製本費	4,347	0	4,347	普及啓発用チラシ、作業日報等 印刷代等事業費分
光熱水料費	2,312	0	2,312	西保木間作業所等光熱水費 事業費分
賃借料	4,357	0	4,357	車両リース料、コピー・印刷機 リース料等事業費分
燃料費	1,323	0	1,323	車両燃料費等
保険料	11,038	0	11,038	シルバー保険料、各種保険料 事業費分
手数料	35	0	35	ゴミ処理券代等
委託費	39,469	0	39,469	各種広告料、研修、就業開拓業務、 支所活動等委託費事業費分
諸謝金	1,106	0	1,106	研修講師謝礼金等
租税公課	1,378	0	1,378	契約用収入印紙税
貸倒引当金繰入額	393	0	393	
雑費	200	0	200	損失補てん金等
負担金	360	0	360	イベント・研修参加負担金等
②管理費	0	30,075	30,075	
職員基本給	0	9,279	9,279	正規・嘱託・非常勤職員管理費分

(単位:千円)

科 目	公益目的 事業会計	法人会計	合計	備 考
職員特別手当	0	3,939	3,939	正規職員管理費分
職員諸手当	0	2,986	2,986	正規・嘱託・非常勤職員管理費分
法定福利費	0	2,815	2,815	正規・嘱託・非常勤職員管理費分
福利厚生費	0	140	140	正規・嘱託・非常勤職員管理費分
退職給付費用	0	896	896	正規・嘱託職員管理費分
減価償却費	0	555	555	什器備品等減価償却費管理費分
会議費	0	89	89	総会・理事会等の会議費
旅費交通費	0	1,096	1,096	役職員等の旅費管理費分
通信運搬費	0	214	214	電話料・郵送料等管理費分
消耗什器備品費	0	105	105	備品購入費
消耗品費	0	485	485	総会・事務用消耗品管理費分
修繕費	0	84	84	各種機械の修繕費
印刷製本費	0	1,233	1,233	総会資料・事務用紙等の印刷代 管理費分
光熱水料費	0	112	112	事務所光熱水費管理費分
賃借料	0	745	745	コピー・印刷機リース料等管理費分
保険料	0	33	33	運送・火災保険等保険料管理費分
手数料	0	88	88	振込等各種手数料
委託費	0	3,200	3,200	コピー・印刷機の保守料等管理費分
租税公課	0	619	619	消費税・収入印紙税等
負担金	0	283	283	全シ協会費・各種負担金
支払利息	0	1,029	1,029	パソコン等リース債務利息相当額
雑費	0	50	50	その他諸雑費
経常費用計	1,474,114	30,075	1,504,189	
当期経常増減額	281	0	281	
当期一般正味財産増減額	281	0	281	
一般正味財産期首残高	124,422	12,277	136,699	
一般正味財産期末残高	124,703	12,277	136,980	

(単位:千円)

科 目	公益目的 事業会計	法人会計	合計	備 考
Ⅱ正味財産期末残高	124,703	12,277	136,980	

(注)1. 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第30条の規定に準じて作成している

2. 当年度は、平成20年会計基準適用初年度のため、前年度予算額を記載していない。

3. 一時借入金の限度額 50,000千円

4. 受取配分金・受取材料費の増加に連動する費用(支払配分金・支払材料費)に限り、予算を超えて執行することができる。