

# 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

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
①受託事業収入	(181,800)	(179,070)	(2,730)	
配分金収入	153,000	150,700	2,300	会員配分金
材料費等収入	13,500	13,300	200	材料費・諸経費
事務費収入	15,300	15,070	230	
②受託事業収入（指定管理業務）	(7,571)	(7,571)	(0)	
配分金収入	3,405	3,394	11	会員配分金
事務費収入	340	340	0	
業務委託料収入	3,826	3,837	△ 11	施設管理料
③独自事業収入	(7,320)	(7,000)	(320)	
配分金収入	4,439	4,233	206	会員配分金
材料費等収入	2,235	2,345	△ 110	材料費・諸経費
事務費収入	646	422	224	
④会費収入	(1,690)	(1,670)	(20)	
正会員会費収入	1,450	1,450	0	正会員会費
賛助会員会費収入	240	220	20	賛助会員会費
⑤補助金等収入	(18,300)	(20,300)	(△ 2,000)	
連合交付金収入	7,800	9,800	△ 2,000	北海道シルバー人材センター連合交付金
市補助金収入	10,500	10,500	0	北広島市補助金
⑥特定資産運用収入	(10)	(10)	(0)	
特定資産運用利息収入	10	10	0	特定資産に係る預金利息
⑦雑収入	(63)	(55)	(8)	
受取利息収入	3	5	△ 2	預金利息
雑収入	60	50	10	
事業活動収入計	216,754	215,676	1,078	

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
<b>2. 事業活動支出</b>				
<b>①事業費支出</b>	<b>(194, 913)</b>	<b>(189, 359)</b>	<b>(5, 554)</b>	
<b>受託事業費支出</b>	<b>(166, 500)</b>	<b>(164, 000)</b>	<b>(2, 500)</b>	
配分金支出	153, 000	150, 700	2, 300	会員配分金
材料費等支出	13, 500	13, 300	200	材料費・諸経費
<b>指定管理経費支出</b>	<b>(7, 231)</b>	<b>(7, 231)</b>	<b>(0)</b>	
配分金支出	3, 405	3, 394	11	会員配分金
消耗品費支出	1, 079	1, 090	△ 11	事務用消耗品・燃料代
光熱水料支出	1, 435	1, 435	0	電気・水道・ガス等
通信運搬費支出	100	100	0	電話料
修繕費支出	50	50	0	各備品・施設の修繕
委託費支出	1, 130	1, 130	0	各保守点検等
支払手数料	15	15	0	振込手数料
租税公課支出	17	17	0	消費税 他
<b>独自事業費支出</b>	<b>(6, 674)</b>	<b>(6, 578)</b>	<b>(96)</b>	
配分金支出	4, 439	4, 233	206	会員配分金
材料費等支出	2, 235	2, 345	△ 110	材料費・諸経費
<b>普及啓発費支出</b>	<b>(1, 395)</b>	<b>(1, 463)</b>	<b>(△ 68)</b>	
消耗品費支出	492	492	0	機関誌等購入
印刷製本費支出	403	403	0	広報・チラシ等の印刷
通信運搬費支出	94	162	△ 68	郵便・配送料
委託費支出	406	406	0	チラシ折込・広告料
<b>就業開拓提供費支出</b>	<b>(10, 674)</b>	<b>(7, 597)</b>	<b>(3, 077)</b>	
旅費交通費支出	68	453	△ 385	役職員出張旅費
什器備品支出	50	140	△ 90	事業用備品
諸謝金支出	2, 081	216	1, 865	講師謝礼・職員給与 等
消耗品費支出	585	695	△ 110	事業用消耗品、事務用品等
通信運搬費支出	880	880	0	郵便・電話・配送料
印刷製本費支出	142	262	△ 120	就業報告書・見積書等
租税公課支出	404	404	0	自動車税・消費税・印紙
賃借料支出	945	942	3	車両リース・倉庫賃借料
保険料支出	1, 456	1, 425	31	会員傷害・損害保険等
会議費支出	391	335	56	地区懇談会等賄い費
修繕費支出	300	450	△ 150	車両・機械・設備修理費
組織活動助成費支出	745	1, 395	△ 650	職域班への研修助成金等
臨時雇賃金支出	900	0	900	臨時職員の賃金
職員特別手当支出	699	0	699	職員賞与

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
職員諸手当支出	118	0	118	通勤・扶養・寒冷地手当等
法定福利費支出	697	0	697	社会保険・労働保険等
福利厚生費支出	21	0	21	健康診断等
退職給付支出	192	0	192	退職金共済掛金
<b>安全・適正就業推進費支出</b>	<b>(132)</b>	<b>(183)</b>	<b>(△ 51)</b>	
諸謝金支出	0	27	△ 27	講師への謝金
旅費交通費支出	46	70	△ 24	役職員出張旅費
賃借料支出	63	63	0	車両レンタル
消耗品費支出	23	23	0	安全用具
<b>調査研究費費支出</b>	<b>(300)</b>	<b>(0)</b>	<b>(300)</b>	
消耗品費支出	65	0	65	指導員・研究員謝金
諸謝金支出	50	0	50	燃料
教材費支出	185	0	185	苗木・黒土
<b>企画提案事業費支出</b>	<b>(2,007)</b>	<b>(2,307)</b>	<b>(△ 300)</b>	
旅費交通費支出	0	10	△ 10	職員旅費
消耗品費支出	30	30	0	車両燃料
通信運搬費支出	10	10	0	郵便料
印刷製本費支出	0	220	△ 220	教材資料印刷
賃借料支出	485	484	1	車両リース料
諸謝金支出	1,482	1,553	△ 71	普及員、講師等 謝礼
<b>②管理費支出</b>	<b>(30,622)</b>	<b>(33,957)</b>	<b>(△ 3,335)</b>	
<b>人件費支出</b>	<b>(24,368)</b>	<b>(27,684)</b>	<b>(△ 3,316)</b>	
職員基本給支出	13,428	14,851	△ 1,423	職員基本給
職員特別手当支出	5,175	5,646	△ 471	職員賞与
職員諸手当支出	1,526	1,527	△ 1	通勤・扶養・寒冷地手当等
法定福利費支出	3,347	3,522	△ 175	社会保険・労働保険等
福利厚生費支出	52	94	△ 42	健康診断等
退職給付支出	840	984	△ 144	退職金共済掛金
臨時雇賃金支出	0	1,060	△ 1,060	臨時職員の賃金
<b>一般運営費支出</b>	<b>(6,254)</b>	<b>(6,273)</b>	<b>(△ 19)</b>	
消耗品費支出	89	0	89	管理用消耗品
印刷製本費支出	130	0	130	総会・理事会等議案印刷
通信運搬費支出	80	0	80	総会・理事会等案内
租税公課支出	160	160	0	道・市民税、収入印紙
賃借料支出	1,873	1,700	173	OA機器リース等
委託費支出	971	1,581	△ 610	OA機器保守等
支払手数料支出	118	78	40	金融機関への振込手数料

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
会議費支出	244	263	△ 19	役員会等の会議賄費
役員等旅費交通費支出	1,919	1,750	169	理事会・各役員会費用弁償
負担金支出	391	371	20	全シ協・道シ連会費等
雑支出	279	370	△ 91	慶弔費他、諸雑費
事業活動支出計	225,535	223,316	2,219	
<b>事業活動収支差額</b>	<b>△ 8,781</b>	<b>△ 7,640</b>	<b>△ 1,141</b>	
<b>II 投資活動収支の部</b>				
1. 投資活動収入				
①特定資産取崩収入	(5,000)	(5,000)	(0)	
財政運営資金積立資産取崩収入	5,000	5,000	0	運転資金の取崩
投資活動収入計	5,000	5,000	0	
2. 投資活動支出				
①固定資産取得支出	(0)	(0)	(0)	
什器備品購入支出	0	0	0	除雪機購入
②特定資産取得支出	(0)	(5,000)	(△ 5,000)	
財政運営資金積立資産取得支出	0	5,000	△ 5,000	運転資金の積立
投資活動支出計	0	5,000	△ 5,000	
<b>投資活動収支差額</b>	<b>5,000</b>	<b>0</b>	<b>5,000</b>	
<b>III 財務活動収入の部</b>				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	(短期借入収入等)
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	(短期借入返済支出等)
<b>財務活動収支差額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>IV 予備費支出</b>				
1. 予備費支出	300	664	△ 364	
<b>当期収支差額</b>	<b>△ 4,081</b>	<b>△ 8,304</b>	<b>4,223</b>	
<b>前期繰越収支差額</b>	<b>5,381</b>	<b>8,304</b>	<b>△ 2,923</b>	
<b>次期繰越収支差額</b>	<b>1,300</b>	<b>0</b>	<b>1,300</b>	

収支予算書に係る注記

- 借入金限度額 8,000千円
- 事業収入の増加に連動する支出（配分金支出・材料費等支出）に限り予算額を超えて執行することができる。
- 債務負担額
  - 1) コンピュータの5年間リース契約により平成18年7月から平成23年6月までに、各月毎に、128,940円 累計7,736,400円の債務を負担する。