

第2号議案

平成22年度 収支計算書

(平成22年4月1日から23年3月31日)

(単位:円)

勘定科目			当初予算額	補正予算額	流用・充当 増(△)減額	一般会計予算書 注記1項による 支出額に係る 財源充当額	予算現額	決算額	差異
大	中	小科目							
I 事業活動収支の部									
1. 事業活動収入									
事業収入			107,760,000	8,700,000	—	3,619,846	120,079,846	120,103,634	△ 23,788
受託事業収入			105,100,000	8,700,000	—	3,619,846	117,419,846	117,699,454	△ 279,608
		配分金収入	95,000,000	8,000,000	—	3,242,159	106,242,159	106,242,159	0
		材料費等収入	3,900,000	0	—	377,687	4,277,687	4,277,687	0
		事務費収入	6,200,000	700,000	—	0	6,900,000	7,179,608	△ 279,608
独自事業収入			2,660,000	0	—	0	2,660,000	2,404,180	255,820
		配分金収入	2,200,000	0	—	0	2,200,000	2,129,800	70,200
		材料費等収入	250,000	0	—	0	250,000	224,585	25,415
		事務費収入	210,000	0	—	0	210,000	49,795	160,205
会費収入			240,000	0	—	0	240,000	247,000	△ 7,000
		正会員会費収入	230,000	0	—	0	230,000	237,000	△ 7,000
		賛助会員会費収入	10,000	0	—	0	10,000	10,000	0
補助金等収入			28,500,000	△ 50,000	—	0	28,450,000	28,450,000	0
		連合交付金収入	8,800,000	0	—	0	8,800,000	8,800,000	0
		村補助金収入	19,400,000	0	—	0	19,400,000	19,400,000	0
		安全就業対策事業助成等収入	100,000	△ 50,000	—	0	50,000	50,000	0
		財団補助金収入	200,000	0	—	0	200,000	200,000	0
寄付金収入			10,000	△ 10,000	—	0	0	0	0
		寄付金収入	10,000	△ 10,000	—	0	0	0	0
特定資産運用収入			30,000	0	—	0	30,000	18,065	11,935
		特定資産利息収入	30,000	0	—	0	30,000	18,065	11,935
雑収入			190,000	△ 56,000	—	0	134,000	139,559	△ 5,559
		受取利息収入	10,000	△ 6,000	—	0	4,000	1,465	2,535
		雑収入	180,000	△ 50,000	—	0	130,000	138,094	△ 8,094
事業活動収入計			136,730,000	8,584,000	—	3,619,846	148,933,846	148,958,258	△ 24,412
2. 事業活動支出									
① 事業費支出									
受託事業費支出			98,900,000	8,000,000	0	3,619,846	110,519,846	110,412,248	107,598
		配分金支出	95,000,000	8,000,000	0	3,242,159	106,242,159	106,242,159	0
		材料費等支出	3,900,000	0	0	377,687	4,277,687	4,170,089	107,598
独自事業費支出			2,450,000	0	0	0	2,450,000	2,354,385	95,615
		配分金支出	2,200,000	0	0	0	2,200,000	2,129,800	70,200
		材料費等支出	250,000	0	0	0	250,000	224,585	25,415
普及啓発費支出			1,180,000	△ 70,000	0	0	1,110,000	1,000,417	109,583
		旅費交通費支出	80,000	0	0	0	80,000	57,640	22,360
		通信運搬費支出	40,000	0	0	0	40,000	2,850	37,150
		消耗品費支出	200,000	0	0	0	200,000	163,137	36,863
		印刷製本費支出	750,000	△ 70,000	0	0	680,000	676,290	3,710
		委託費支出	110,000	0	0	0	110,000	100,500	9,500
研修・講習費支出			490,000	△ 90,000	0	0	400,000	225,317	174,683
		会議費支出	80,000	△ 20,000	0	0	60,000	18,060	41,940

勘定科目		当初予算額	補正予算額	流用・充当 増(△)減額	一般会計予算書 注記1項による 支出額に係る 財源充当額	予算現額	決算額	差異	
大	中								小科目
		旅費交通費支出	300,000	△ 50,000	0	0	250,000	172,640	77,360
		消耗品費支出	50,000	0	0	0	50,000	18,017	31,983
		印刷製本費支出	20,000	0	0	0	20,000	16,600	3,400
		諸謝金支出	20,000	△ 10,000	0	0	10,000	0	10,000
		負担金支出	20,000	△ 10,000	0	0	10,000	0	10,000
		就業開拓提供費支出	3,410,000	△ 416,000	0	0	2,994,000	2,645,988	348,012
		臨時雇賃金支出	120,000	0	0	0	120,000	120,000	0
		法定福利費支出	10,000	△ 9,000	0	0	1,000	366	634
		会議費支出	250,000	△ 77,000	0	0	173,000	141,148	31,852
		旅費交通費支出	150,000	△ 50,000	0	0	100,000	49,820	50,180
		通信運搬費支出	110,000	0	0	0	110,000	102,749	7,251
		消耗什器備品費支出	150,000	△ 100,000	0	0	50,000	50,000	0
		消耗品費支出	150,000	50,000	0	0	200,000	199,279	721
		修繕費支出	650,000	△ 100,000	0	0	550,000	458,119	91,881
		印刷製本費支出	90,000	0	0	0	90,000	19,950	70,050
		燃料費支出	150,000	0	0	0	150,000	150,000	0
		保険料支出	800,000	20,000	0	0	820,000	814,160	5,840
		委託費支出	400,000	△ 120,000	0	0	280,000	219,680	60,320
		租税公課支出	350,000	△ 30,000	0	0	320,000	303,000	17,000
		貸倒引当金繰入額	10,000	0	10,000	0	20,000	17,717	2,283
		雑支出	20,000	0	△ 10,000	0	10,000	0	10,000
		調査研究費支出	100,000	△ 50,000	0	0	50,000	4,329	45,671
		旅費交通費支出	30,000	△ 20,000	0	0	10,000	0	10,000
		通信運搬費支出	20,000	△ 10,000	0	0	10,000	0	10,000
		消耗品費支出	30,000	△ 10,000	0	0	20,000	4,329	15,671
		委託費支出	20,000	△ 10,000	0	0	10,000	0	10,000
		相談事業費支出	20,000	0	0	0	20,000	3,737	16,263
		旅費交通費支出	10,000	0	0	0	10,000	820	9,180
		印刷製本費支出	10,000	0	0	0	10,000	2,917	7,083
		安全就業等推進費支出	550,000	△ 70,000	0	0	480,000	339,581	140,419
		会議費支出	50,000	0	0	0	50,000	26,290	23,710
		旅費交通費支出	250,000	△ 40,000	0	0	210,000	107,080	102,920
		消耗品費支出	230,000	△ 30,000	0	0	200,000	196,211	3,789
		負担金支出	20,000	0	0	0	20,000	10,000	10,000
		事業費支出計	107,100,000	7,304,000	0	3,619,846	118,023,846	116,986,002	1,037,844
②管理費支出									
		人件費支出	23,500,000	△ 50,000	0	0	23,450,000	23,342,379	107,621
		職員基本給支出	13,590,000	0	0	0	13,590,000	13,584,800	5,200
		職員特別給与支出	5,020,000	△ 250,000	0	0	4,770,000	4,769,034	966
		職員諸手当支出	1,230,000	0	0	0	1,230,000	1,204,720	25,280
		法定福利費支出	2,570,000	200,000	0	0	2,770,000	2,721,586	48,414
		福利厚生費支出	130,000	0	0	0	130,000	102,239	27,761
		退職給付支出	960,000	0	0	0	960,000	960,000	0
		管理運営費支出	6,050,000	260,000	0	0	6,310,000	5,158,534	1,151,466
		臨時雇賃金支出	1,050,000	△ 60,000	0	0	990,000	421,750	568,250
		法定福利費支出	10,000	0	0	0	10,000	5,211	4,789

勘定科目		当初予算額	補正予算額	流用・充当 増(△)減額	一般会計予算書 注記1項による 支出額に係る 財源充当額	予算現額	決算額	差異
大	中							
		会議費支出	90,000	0	0	90,000	41,347	48,653
		旅費交通費支出	1,500,000	0	0	1,500,000	1,206,220	293,780
		通信運搬費支出	280,000	30,000	0	310,000	298,436	11,564
		消耗什器備品費支出	280,000	200,000	0	480,000	458,910	21,090
		消耗品費支出	500,000	100,000	0	600,000	599,180	820
		修繕費支出	220,000	90,000	0	310,000	244,479	65,521
		印刷製本費支出	80,000	0	0	80,000	79,992	8
		燃料費支出	160,000	50,000	0	210,000	205,930	4,070
		光熱水料費支出	70,000	0	0	70,000	58,974	11,026
		賃借料支出	670,000	0	0	670,000	669,234	766
		保険料支出	60,000	△ 10,000	0	50,000	32,200	17,800
		手数料支出	80,000	0	0	80,000	72,870	7,130
		委託費支出	500,000	△ 20,000	0	480,000	479,038	962
		租税公課支出	120,000	△ 50,000	0	70,000	57,400	12,600
		負担金支出	170,000	0	0	170,000	125,500	44,500
		支払利息支出	110,000	0	0	110,000	92,593	17,407
		寄付金支出	70,000	△ 70,000	0	0	0	0
		雑支出	30,000	0	0	30,000	9,270	20,730
		管理費支出計	29,550,000	210,000	0	29,760,000	28,500,913	1,259,087
		事業活動支出計	136,650,000	7,514,000	0	147,783,846	145,486,915	2,296,931
		事業活動収支差額	80,000	1,070,000	0	1,150,000	3,471,343	△ 2,321,343

勘定科目		当初予算額	補正予算額	流用・充当 増(△)減額	一般会計予算書 注記1項による 支出額に係る 財源充当額	予算現額	決算額	差異
大	中 小科目							
Ⅱ 投資活動収支の部								
1. 投資活動収入								
	特定資産取崩収入	821,000	△ 60,000	—	0	761,000	754,308	6,692
	減価償却引当資産取崩収入	820,000	△ 60,000	—	0	760,000	754,308	5,692
	財政運営資産取崩収入	1,000	0	—	0	1,000	0	1,000
	保証金等戻り収入	20,000	0	—	0	20,000	9,270	10,730
	預託金戻り収入	20,000	0	—	0	20,000	9,270	10,730
	投資活動収入計	841,000	△ 60,000	—	0	781,000	763,578	17,422
2. 投資活動支出								
	固定資産取得支出	800,000	△ 110,000	0	0	690,000	672,737	17,263
	固定資産取得支出	800,000	△ 110,000	0	0	690,000	672,737	17,263
	車輜運搬具購入支出	800,000	△ 110,000	0	0	690,000	672,737	17,263
	保証金等支出	20,000	0	0	0	20,000	10,550	9,450
	預託金支出	20,000	0	0	0	20,000	10,550	9,450
	預託金支出	20,000	0	0	0	20,000	10,550	9,450
	特定資産取得支出	1,650,000	△ 530,000	0	0	1,120,000	1,090,869	29,131
	退職給付引当資産取得支出	600,000	△ 530,000	0	0	70,000	68,946	1,054
	減価償却引当資産取得支出	1,050,000	0	0	0	1,050,000	1,021,923	28,077
	投資活動支出計	2,470,000	△ 640,000	0	0	1,830,000	1,774,156	55,844
	投資活動収支差額	△ 1,629,000	580,000	0	0	△ 1,049,000	△ 1,010,578	△ 38,422
Ⅲ 財務活動収支の部								
1. 財務活動収入								
	借入金収入	6,000,000	0	—	0	6,000,000	6,000,000	0
	短期借入金収入	6,000,000	0	—	0	6,000,000	6,000,000	0
	財務活動収入計	6,000,000	0	—	0	6,000,000	6,000,000	0
2. 財務活動支出								
	借入金返済支出	6,000,000	0	0	0	6,000,000	6,000,000	0
	借入金返済支出	6,000,000	0	0	0	6,000,000	6,000,000	0
	短期借入金返済支出	6,000,000	0	0	0	6,000,000	6,000,000	0
	財務活動支出計	6,000,000	0	0	0	6,000,000	6,000,000	0
	財務活動収支差額	0	0	0	0	0	0	0
Ⅳ 予備費の部								
	予備費支出	451,000	△ 451,000	0	0	0	0	0
	予備費支出	451,000	△ 451,000	0	0	0	0	0
	当期収支差額	△ 2,000,000	2,101,000	0	0	101,000	2,460,765	△ 2,359,765
	前期繰越収支差額	2,000,000	901,920	0	0	2,901,920	2,901,920	0
	次期繰越収支差額	0	3,002,920	0	0	3,002,920	5,362,685	△ 2,359,765

収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金、未払金、前払金、前受金、立替金、預り金、仮払金、仮受金、及び短期借入金を含めることにしております。

なお、前期末及び当期末残高は、下記2. に記載するとおりであります。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	2,369,159	3,628,702
未 収 金	11,411,216	13,950,013
貸倒引当金	△ 79,141	△ 96,858
	11,332,075	13,853,155
合 計	13,701,234	17,481,857
未 払 金	10,543,925	11,984,739
前 受 金	172,499	56,313
預 り 金	82,890	78,120
合 計	10,799,314	12,119,172
次期繰越収支差額	2,901,920	5,362,685