

平成23年度 一般会計当初予算

(平成23年4月1日から平成24年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算額			備考	
		本年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減		
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	114,050,000	107,760,000	6,290,000	
	受託事業	収入	111,500,000	105,100,000	6,400,000	
		配分金収入	100,000,000	95,000,000	5,000,000	就業会員に配分する収入
		材料費等収入	4,000,000	3,900,000	100,000	事業材料等を購入するための収入
		事務費収入	7,500,000	6,200,000	1,300,000	
	独自事業	収入	2,550,000	2,660,000	△ 110,000	
		配分金収入	2,100,000	2,200,000	△ 100,000	就業会員に配分する収入
		材料費等収入	250,000	250,000	0	事業材料等を購入するための収入
		事務費収入	200,000	210,000	△ 10,000	
会	費	収入	240,000	240,000	0	
	正会員会費	収入	224,000	230,000	△ 6,000	会費(一会員1,000円)
	特別会員会費	収入	6,000	0	6,000	特別会員からの会費収入
	賛助会員会費	収入	10,000	10,000	0	賛助会員からの会費収入
補	助	金等収入	26,120,000	28,500,000	△ 2,380,000	
	連合交付金	収入	6,470,000	8,800,000	△ 2,330,000	連合を通して交付される国からの補助金分 人件費4,764千+管理費1,706千円
	村補助金	収入	19,400,000	19,400,000	0	村からの補助金
	安全就業対策事業助成等	収入	50,000	100,000	△ 50,000	東京しごと財団からの助成金
	財団補助金	収入	200,000	200,000	0	島しょ地区旅費補助分
寄	付	金収入	0	10,000	△ 10,000	
	寄付金	収入	0	10,000	△ 10,000	
特	定	資産運用収入	30,000	30,000	0	
	特定資産	利息収入	30,000	30,000	0	預貯金の利息収入
雑		収入	134,000	190,000	△ 56,000	
	受取利息	収入	4,000	10,000	△ 6,000	預貯金の利息収入
	雑収	収入	130,000	180,000	△ 50,000	
事業活動収入計			140,574,000	136,730,000	3,844,000	
2. 事業活動支出						
① 事業費支出						
	受託事業	費支出	104,000,000	98,900,000	5,100,000	
		配分金支出	100,000,000	95,000,000	5,000,000	就業会員に対する配分金支払分
		材料費等支出	4,000,000	3,900,000	100,000	1
	独自事業	費支出	2,350,000	2,450,000	△ 100,000	
		配分金支出	2,100,000	2,200,000	△ 100,000	就業会員に対する配分金支払分
		材料費等支出	250,000	250,000	0	原材料代等諸経費など
	普及啓発	費支出	259,000	1,180,000	△ 921,000	
		旅費交通費支出	10,000	80,000	△ 70,000	普及啓発事業に要する旅費交通費

勘 定 科 目			予 算 額			備 考
大	中	小科目	本年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増 減	
		通信運搬費支出	10,000	40,000	△ 30,000	普及啓発事業に要する通信運搬費
		消耗品費支出	120,000	200,000	△ 80,000	普及啓発事業に要する消耗品費
		印刷製本費支出	18,000	750,000	△ 732,000	普及啓発事業に要する印刷製本費
		委託費支出	101,000	110,000	△ 9,000	普及啓発事業に要する委託費
		研修・講習費支出	240,000	490,000	△ 250,000	
		会議費支出	40,000	80,000	△ 40,000	研修・講習会に要する会議費
		旅費交通費支出	150,000	300,000	△ 150,000	研修・講習会に要する旅費交通費
		消耗品費支出	20,000	50,000	△ 30,000	研修・講習会に要する消耗品費
		印刷製本費支出	10,000	20,000	△ 10,000	研修・講習用資料等の印刷製本費
		諸謝金支出	10,000	20,000	△ 10,000	研修・講習会講師の謝金
		負担金支出	10,000	20,000	△ 10,000	研修・講習会参加分担金
		就業開拓提供費支出	2,614,000	3,410,000	△ 796,000	
		臨時雇賃金支出	130,000	120,000	10,000	臨時職員の賃金
		法定福利費支出	1,000	10,000	△ 9,000	臨時職員の法定福利費
		会議費支出	100,000	250,000	△ 150,000	各種団体との懇親会等に関する経費
		旅費交通費支出	50,000	150,000	△ 100,000	就業開拓提供事業に要する旅費交通費
		通信運搬費支出	20,000	110,000	△ 90,000	就業開拓提供事業に要する通信運搬費
		消耗什器備品費支出	60,000	150,000	△ 90,000	購入価格1万円以上10万円未満の什器備品費
		消耗品費支出	150,000	150,000	0	事業用の消耗品費
		修繕費支出	400,000	650,000	△ 250,000	事業用什器備品・車輛等の修理費
		印刷製本費支出	29,000	90,000	△ 61,000	就業開拓に必要な印刷物の経費
		燃料費支出	150,000	150,000	0	ガソリン等の燃料代
		保険料支出	800,000	800,000	0	シルバー人材センター総合保険料等
		委託費支出	344,000	400,000	△ 56,000	事業に要する委託費
		租税公課支出	350,000	350,000	0	印紙税、自動車重量税、自動車税等
		貸倒引当金繰入額	10,000	10,000	0	期末予定未収金に対する回収不能見込額
		雑支出	20,000	20,000	0	その他諸経費
		調査研究費支出	20,000	100,000	△ 80,000	
		旅費交通費支出	5,000	30,000	△ 25,000	調査研究に要する旅費交通費
		通信運搬費支出	5,000	20,000	△ 15,000	調査研究に要する通信運搬費
		消耗品費支出	5,000	30,000	△ 25,000	調査研究に要する消耗品費
		委託費支出	5,000	20,000	0	調査研究に要する委託費
		相談事業費支出	10,000	20,000	△ 10,000	
		旅費交通費支出	5,000	10,000	△ 5,000	相談事業に要する旅費交通費
		印刷製本費支出	5,000	10,000	△ 5,000	相談事業に要する印刷製本費
		安全就業等推進費支出	290,000	550,000	△ 260,000	
		会議費支出	20,000	50,000	△ 30,000	安全就業推進に要する会議費
		旅費交通費支出	110,000	250,000	△ 140,000	安全就業推進に要する旅費交通費
		消耗品費支出	150,000	230,000	△ 80,000	安全就業推進に要する消耗品費
		負担金支出	10,000	20,000	△ 10,000	講習会参加分担金
		事業費支出計	109,783,000	107,100,000	2,683,000	

勘 定 科 目			予 算 額			備 考
大	中	小科目	本年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増 減	
②管理費支出						
		人 件 費 支 出	23,592,000	23,500,000	92,000	
		職員基本給支出	13,588,000	13,590,000	△ 2,000	給料 職員4名分
		職員特別手当支出	4,765,000	5,020,000	△ 255,000	期末・勤勉手当
		職員諸手当支出	1,380,000	1,230,000	150,000	給与規程に基づく諸手当
		法定福利費支出	2,650,000	2,570,000	80,000	社会保険料、労働保険料等
		福利厚生費支出	105,000	130,000	△ 25,000	健康診断に要する経費等
		退職給付支出	1,104,000	960,000	144,000	中小企業退職金共済制度の掛金
		管理運営費支出	5,819,000	6,050,000	△ 231,000	
		臨時雇賃金支出	1,050,000	1,050,000	0	臨時職員の賃金
		法定福利費支出	16,000	10,000	6,000	臨時職員の法定福利費
		会議費支出	60,000	90,000	△ 30,000	総会・理事会等の会議茶菓子代
		旅費交通費支出	1,400,000	1,500,000	△ 100,000	役職員の旅費交通費等
		通信運搬費支出	390,000	280,000	110,000	管理運営に要する通信運搬費
		消耗什器備品費支出	60,000	280,000	△ 220,000	什器備品購入費
		消耗品費支出	572,000	500,000	72,000	事務用消耗品代等
		修繕費支出	220,000	220,000	0	倉庫、車輛等の修理代
		印刷製本費支出	90,000	80,000	10,000	議案書・各種報告書等の印刷製本費
		燃料費支出	160,000	160,000	0	灯油・ガソリン代等の燃料費
		光熱水料費支出	64,000	70,000	△ 6,000	電気・水道代等
		賃借料支出	610,000	670,000	△ 60,000	土地・建物・OA機器の賃借料
		保険料支出	94,000	60,000	34,000	自賠償保険料等
		手数料支出	80,000	80,000	0	銀行振込料・その他各種手数料
		委託費支出	580,000	500,000	80,000	各種委託料
		租税公課支出	120,000	120,000	0	印紙税・自動車重量税・自動車税等
		負担金支出	130,000	170,000	△ 40,000	各種負担金等
		支払利息支出	100,000	110,000	△ 10,000	借入金の支払利息
		寄付金支出	0	70,000	△ 70,000	
		雑支出	23,000	30,000	△ 7,000	その他諸雑費
		管理費支出計	29,411,000	29,550,000	△ 139,000	
		事業活動支出計	139,194,000	136,650,000	2,544,000	
		事業活動収支差額	1,380,000	80,000	1,300,000	
Ⅱ 投資活動収支の部						
1.投資活動収入						
		特定資産取崩収入	501,000	821,000	△ 320,000	
		減価償却引当資産取崩収入	500,000	820,000	△ 320,000	車輛1台廃車分取崩しによる収入
		財政運営資産取崩収入	1,000	1,000	0	
		保証金等戻り収入	10,000	20,000	△ 10,000	
		預託金戻り収入	10,000	20,000	△ 10,000	車輛廃車時のリサイクル料の戻し分
		投資活動収入計	511,000	841,000	△ 330,000	

勘定科目			予算額			備考
大	中	小科目	本年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減	
2.投資活動支出						
固定資産取得支出			400,000	800,000	△ 400,000	
	固定資産取得支出		400,000	800,000	△ 400,000	
		車両運搬具購入支出	400,000	800,000	△ 400,000	車両1台購入分
保証金等支出			10,000	20,000	△ 10,000	
	預託金支出		10,000	20,000	△ 10,000	
		預託金支出	10,000	20,000	△ 10,000	車両リサイクル料
特定資産取得支出			1,370,000	1,650,000	△ 280,000	
	退職給付引当資産取得支出		480,000	600,000	△ 120,000	職員退職金のための積立預金支出
	減価償却引当資産取得支出		890,000	1,050,000	△ 160,000	固定資産の減価償却相当額の引当預金支出
投資活動支出計			1,780,000	2,470,000	△ 690,000	
投資活動収支差額			△ 1,269,000	△ 1,629,000	360,000	
Ⅲ 財務活動収支の部						
1.財務活動収入						
借入金収入			6,000,000	6,000,000	0	
	短期借入金収入		6,000,000	6,000,000	0	借入金収入
財務活動収入計			6,000,000	6,000,000	0	
2.財務活動支出						
借入金返済支出			6,000,000	6,000,000	0	
	借入金返済支出		6,000,000	6,000,000	0	
		短期借入金返済支出	6,000,000	6,000,000	0	借入金返済分
財務活動支出計			6,000,000	6,000,000	0	
財務活動収支差額			0	0	0	
Ⅳ 予備費の部						
予備費支出			0	451,000	△ 451,000	
	予備費支出		0	451,000	△ 451,000	
当期収支差額			111,000	△ 2,000,000	2,111,000	
前期繰越収支差額			2,901,920	2,000,000	901,920	
次期繰越収支差額			3,012,920	0	3,012,920	

(注)

1. 配分金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、収入の増加分予算額を超えて執行することができる。