

平成19年度 収 支 計 算 書

平成19年4月1日から平成20年3月31日

単位 (円)

区 分			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	流 用 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								
		受託事業収入	831,870,000	0	0	831,870,000	858,215,227	△ 26,345,227
		配分金収入	780,000,000	0	0	780,000,000	806,175,830	△ 26,175,830
		事務費収入	51,870,000	0	0	51,870,000	52,039,397	△ 169,397
		会費収入	2,550,000	0	0	2,550,000	2,554,500	△ 4,500
		正会員会費収入	2,550,000	0	0	2,550,000	2,554,500	△ 4,500
		補助金収入	33,500,000	0	0	33,500,000	33,500,000	0
		県連合交付金収入	13,500,000	0	0	13,500,000	13,500,000	0
		市補助金収入	20,000,000	0	0	20,000,000	20,000,000	0
		S P協力金収入	0	0	0	0	0	0
		S P分担金収入	0	0	0	0	0	0
		寄付金収入	1,000	0	0	1,000	0	1,000
		寄付金収入	1,000	0	0	1,000	0	1,000
		雑収入	222,000	0	0	222,000	534,985	△ 312,985
		受取利息収入	20,000	0	0	20,000	375,332	△ 355,332
		雑収入	202,000	0	0	202,000	159,653	42,347
事業活動収入計			868,143,000	0	0	868,143,000	894,804,712	△ 26,661,712
2. 事業活動支出								
		事業費支出	797,602,000	0	0	797,602,000	822,934,743	△ 25,332,743
		受託事業費支出	780,000,000	0	0	780,000,000	806,175,830	△ 26,175,830
		配分金支出	780,000,000	0	0	780,000,000	806,175,830	△ 26,175,830
		普及啓発費支出	1,082,000	0	0	1,082,000	1,076,795	5,205
		印刷製本費支出	504,000	0	△ 49,928	454,072	454,072	0
		通信運搬費支出	270,000	0	13,883	283,883	283,883	0

単位（円）

区 分			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	流 用 充 当 額	予算現額	決 算 額	差 異
科 目								
	大	中 小 科 目						
		消耗品費支出	246,000	0	67,908	313,908	313,908	0
		会議費支出	10,000	0	△ 4,235	5,765	4,560	1,205
		賃借料支出	10,000	0	0	10,000	6,000	4,000
		教材費支出	42,000	0	△ 27,628	14,372	14,372	0
		就業開拓提供費支出	16,070,000	0	0	16,070,000	15,252,088	817,912
		旅費交通費支出	43,000	0	9,050	52,050	52,050	0
		什器備品費支出	20,000	0	0	20,000	0	20,000
		消耗備品費支出	10,000	0	0	10,000	0	10,000
		消耗品費支出	197,000	0	0	197,000	189,738	7,262
		印刷製本費支出	362,000	0	△ 9,050	352,950	342,300	10,650
		通信運搬費支出	1,448,000	0	92,225	1,540,225	1,540,225	0
		租税公課支出	2,270,000	0	300,000	2,570,000	2,318,200	251,800
		賃借料支出	24,000	0	19,490	43,490	43,490	0
		保険料支出	4,206,000	0	0	4,206,000	4,166,040	39,960
		修繕費支出	315,000	0	△ 111,715	203,285	101,724	101,561
		諸謝金支出	3,965,000	0	△ 300,000	3,665,000	3,494,400	170,600
		臨時雇賃金支出	3,178,000	0	0	3,178,000	2,980,300	197,700
		会議費支出	32,000	0	0	32,000	23,621	8,379
		安全適性就業推進費支出	450,000	0	0	450,000	430,030	19,970
		消耗品費支出	10,000	0	0	10,000	0	10,000
	通信運搬費支出	130,000	0	△ 130,000	0	0	0	
	印刷製本費支出	100,000	0	△ 100,000	0	0	0	
	旅費交通費支出	10,000	0	0	10,000	7,600	2,400	
	会議費支出	10,000	0	△ 2,430	7,570	0	7,570	
	諸謝金支出	60,000	0	△ 60,000	0	0	0	
	教材費支出	130,000	0	292,430	422,430	422,430	0	
	S P 事業費支出	0	0	0	0	0	0	
		諸謝金支出	0	0	0	0	0	0
		会議費支出	0	0	0	0	0	0

単位（円）

区 分			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	流 用 充 当 額	予算現額	決 算 額	差 異		
科 目										
	大	中 小 科 目								
		消耗品費支出	0	0	0	0	0	0		
		旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0		
		通信運搬費支出	0	0	0	0	0	0		
		什器備品費支出	0	0	0	0	0	0		
		印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0		
		教材費支出	0	0	0	0	0	0		
		賃借料支出	0	0	0	0	0	0		
		講習管理費支出	0	0	0	0	0	0		
	管理費支出			62,817,000	0	0	62,817,000	61,194,115	1,622,885	
		人件費支出		55,350,000	0	0	55,350,000	53,749,905	1,600,095	
		職員基本給支出		26,080,000	0	0	26,080,000	25,282,200	797,800	
		職員特別手当支出		10,775,000	0	0	10,775,000	10,362,166	412,834	
		職員諸手当支出		6,179,000	0	217,341	6,396,341	6,396,341	0	
		法定福利費支出		7,159,000	0	△ 217,341	6,941,659	6,639,538	302,121	
		福利厚生費支出		60,000	0	0	60,000	50,580	9,420	
		退職金掛金支出		1,296,000	0	0	1,296,000	1,232,080	63,920	
		退職金支出		1,000	0	0	1,000	0	1,000	
		役員報酬支出		3,800,000	0	0	3,800,000	3,787,000	13,000	
		一般運営費支出			7,466,000	0	0	7,466,000	7,444,210	21,790
		旅費交通費支出		100,000	0	29,500	129,500	129,500	0	
		什器備品費支出		20,000	0	17,590	37,590	37,590	0	
		消耗備品費支出		10,000	0	0	10,000	2,257	7,743	
		消耗品費支出		420,000	0	△ 175,217	244,783	244,783	0	
		印刷製本費支出		77,000	0	15,400	92,400	92,400	0	
		通信運搬費支出		414,000	0	△ 27,443	386,557	386,557	0	
		光熱水料支出		697,000	0	△ 69,391	627,609	624,032	3,577	
		賃借料支出		1,896,000	0	55,362	1,951,362	1,951,362	0	
委託費支出		1,402,000	0	362,677	1,764,677	1,764,677	0			
修繕費支出		100,000	0	△ 53,285	46,715	46,715	0			

単位（円）

区 分			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	流 用 充 当 額	予算現額	決 算 額	差 異
科 目								
	大	中 小 科 目						
		負担金支出	459,000	0	0	459,000	449,200	9,800
		雑支出	328,000	0	△ 50,143	277,857	277,857	0
		会員助成費支出	436,000	0	△ 165,429	270,571	270,571	0
		諸謝金支出	712,000	0	88,700	800,700	800,700	0
		支払手数料支出	384,000	0	△ 28,321	355,679	355,679	0
		保険料支出	11,000	0	0	11,000	10,330	670
		委託金等返還支出	1,000	0	0	1,000	0	1,000
		委託金等返還支出	1,000	0	0	1,000	0	1,000
事業活動支出計			860,419,000	0	0	860,419,000	884,128,858	△ 23,709,858
事業活動収支差額			7,724,000	0	0	7,724,000	10,675,854	△ 2,951,854
Ⅱ. 投資活動収支の部								
1. 投資活動収入								
		特定資産取崩収入	2,000	0	0	2,000	43,000,000	△ 42,998,000
		財政運営資金積立資産取崩収入	1,000	0	0	1,000	43,000,000	△ 42,999,000
		退職給付引当資産取崩収入	1,000	0	0	1,000	0	1,000
		敷金・保証金等戻り収入	0	13,000	0	13,000	12,930	70
		預託金戻り収入	0	13,000	0	13,000	12,930	70
		投資活動収入計	2,000	13,000	0	15,000	43,012,930	△ 42,997,930
2. 投資活動支出								
		固定資産取得支出	0	2,225,000	0	2,225,000	2,206,310	18,690
		車両運搬具購入支出	0	2,225,000	0	2,225,000	2,206,310	18,690
	特定資産取得支出	8,104,000	10,000,000	0	18,104,000	61,104,000	△ 43,000,000	
	財政運営資金積立資産取得支出	5,000,000	7,000,000	0	12,000,000	55,000,000	△ 43,000,000	
	退職給付引当資産取得支出	2,000,000	3,000,000	0	5,000,000	5,000,000	0	
	減価償却引当資産取得支出	1,104,000	0	0	1,104,000	1,104,000	0	
	敷金・保証金等支出	10,000	20,000	0	30,000	18,310	11,690	
	預託金支出	10,000	20,000	0	30,000	18,310	11,690	
	投資活動支出計	8,114,000	12,245,000	0	20,359,000	63,328,620	△ 42,988,310	
投資活動収支差額			△ 8,112,000	△ 12,232,000	0	△ 20,344,000	△ 20,315,690	△ 9,620

単位（円）

区 分				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	流 用 充 当 額	予算現額	決 算 額	差 異
科 目									
	大	中	小 科 目						
Ⅳ．予備費支出									
	予備費支出			1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
		予備費支出		1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
	当期収支差額			△ 1,388,000	△ 12,232,000	0	△ 13,620,000	△ 9,639,836	△ 1,961,474
	前期繰越収支差額			1,388,000	0	0	1,388,000	10,960,303	△ 9,572,303
	次期繰越差額			0	0	0	0	1,320,467	0