

平成20年度 収 支 予 算 書

平成20年4月1日から平成21年3月31日

単位(千円)

区 分			本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	備 考
科 目						
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	831,870	0	月平均65,000,000円×12月
配分金収入			780,000	780,000	0	民間507,000,000円×0.07=35,490,000円
事務費収入			51,870	51,870	0	公共273,000,000円×0.06=16,380,000円
会費収入			2,475	2,550	△ 75	
正会員会費収入			2,475	2,550	△ 75	1,500円×1,650名
補助金収入			33,000	33,500	△ 500	
県連合交付金収入			13,000	13,500	△ 500	国庫補助金
市補助金収入			20,000	20,000	0	市補助金
寄付金収入			1	1	0	
寄付金収入			1	1	0	
雑収入			228	222	6	
受取利息収入			100	20	80	預金利息
雑収入			128	202	△ 74	会報広告料、自動販売機収入
事業活動収入計			867,574	868,143	△ 569	
2.事業活動支出						
事業費支出			799,391	797,602	1,789	
受託事業費支出			780,000	780,000	0	
配分金支出			780,000	780,000	0	月平均65,000,000円×12月
普及啓発費支出			1,180	1,082	78	
印刷製本費支出			546	504	42	入会・事業案内、会報等
通信運搬費支出			327	270	57	会報郵送代
消耗品費支出			246	246	0	シルバー機関紙購入代
委託費支出			20	0	20	広告掲載委託料
会議費支出			10	10	0	市民まつり等準備打合せ

単位(千円)

区 分			本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	備 考
科 目						
大	中	小 科 目				
		賃借料支出	10	10	0	市民まつり参加代
		教材費支出	21	42	△ 21	市民まつり等出展用
		就業開拓提供費支出	17,461	16,070	1,391	
		旅費交通費支出	66	43	23	全シ協、県シ連等研修旅費
		什器備品費支出	20	20	0	事業用什器備品
		消耗備品費支出	10	10	0	事業用消耗備品
		消耗品費支出	227	197	30	ガソリン代
		印刷製本費支出	473	362	111	事業用封筒
		通信運搬費支出	1,736	1,448	288	事業用電話代、郵便代
		租税公課支出	2,670	2,270	400	収入印紙、自動車税、消費税
		賃借料支出	54	24	30	下水道使用料、駐車料金
		保険料支出	4,206	4,206	0	会員傷害・賠償責任、自動車、火災保険料等
		修繕費支出	315	315	0	車検代
		諸謝金支出	4,474	3,965	509	創出員、相談員、研修講師謝金
		臨時雇賃金支出	3,178	3,178	0	臨時雇職員賃金
		会議費支出	32	32	0	来客、委員会等茶葉代
		安全適性就業推進費支出	450	450	0	
		旅費交通費支出	10	10	0	講習会旅費
		消耗品費支出	5	10	△ 5	啓発事務用
		印刷製本費支出	50	100	△ 50	啓発冊子等
	通信運搬費支出	120	130	△ 10	啓発冊子郵便代	
	会議費支出	5	10	△ 5	講習会準備打合せ	
	諸謝金支出	60	60	0	講習会講師謝金	
	教材費支出	200	130	70	啓発教材購入代	
	研修調査費	300	0	300		
	旅費交通費支出	10	0	10	研修会旅費	
	消耗品費支出	20	0	20	研修事務用	
	印刷製本費支出	50	0	50	研修会通知等印刷	
	通信運搬費支出	100	0	100	研修会通知郵便代	
	会議費支出	30	0	30	研修会準備打合せ	

単位(千円)

区 分			本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	備 考
科 目						
	大	中 小 科 目				
		諸謝金支出	10	0	10	研修会講師謝金
		教材費支出	80	0	80	研修会教材購入代
	管理費支出		67,479	62,817	4,662	
	人件費支出		59,059	55,350	3,709	
		職員基本給支出	27,216	26,080	1,136	職員8名
		職員特別手当支出	11,399	10,775	624	期末・勤勉手当
		職員諸手当支出	7,195	6,179	1,016	扶養・住居・通勤手当等
		法定福利費支出	7,812	7,159	653	社会保険、労災保険、雇用保険料
		福利厚生費支出	68	60	8	健康診断委託料
		退職金掛金支出	1,368	1,296	72	中小企業退職金共済事業団掛金
		退職金支出	1	1	0	職員退職金
		役員報酬支出	4,000	3,800	200	常勤・非常勤役員報酬
	一般運営費支出		8,419	7,466	953	
		旅費交通費支出	140	100	40	市外出張旅費
		什器備品費支出	30	20	10	事務用什器備品
		消耗備品費支出	10	10	0	事務用消耗備品
		消耗品費支出	420	420	0	事務用消耗品
		印刷製本費支出	576	77	499	総会議案・葉書印刷代
		通信運搬費支出	952	414	538	総会通知郵便代
		光熱水料支出	697	697	0	事務所電気、水道、ガス代
		賃借料支出	1,952	1,896	56	パソコン、ファックスリース料
		委託費支出	1,612	1,402	210	複写機保守、事務所警備委託料
		修繕費支出	100	100	0	建物小破修繕費
		負担金支出	459	459	0	県シ連、全シ協、社会保険協会
		雑支出	328	328	0	各種諸団体協賛金等
		会員助成費支出	436	436	0	同好会等助成金
		諸謝金支出	312	712	△ 400	委員会謝金
	支払手数料支出	384	384	0	金融機関振込手数料	
	保険料支出	11	11	0	損害保険料	

単位(千円)

区 分			本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	備 考
科 目						
	大	中 小 科 目				
		委託金等返還支出	1	1	0	
		委託金等返還支出	1	1	0	補助金等
事業活動支出計			866,870	860,419	6,451	
事業活動収支差額			704	7,724	△ 7,020	
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	2	0	
		財政運営資金積立資産取崩収入	1	1	0	
		退職給付引当資産取崩収入	1	1	0	
投資活動収入計			2	2	0	
2.投資活動支出						
		特定預金支出	7,757	8,104	△ 347	
		財政運営資金積立資産取得支出	5,000	5,000	0	
		退職給付引当資産取得支出	2,000	2,000	0	
		減価償却引当資産取得支出	757	1,104	△ 347	
		敷金・保証金等支出	20	10	10	
		預託金支出	20	10	10	
投資活動支出計			7,777	8,114	△ 337	
投資活動収支差額			△ 7,775	△ 8,112	337	
Ⅲ．予備費支出						
		予備費支出	1,000	1,000	0	
		予備費支出	1,000	1,000	0	
	当期収支差額		△ 8,071	△ 1,388	△ 6,683	
	前期繰越収支差額		8,071	1,388	6,683	
	次期繰越収支差額		0	0	0	

収支予算書に係る注記

1. 配分金収入の増加に連動する支出(配分金支出)に限り、予算額を超えて執行することができる。
2. 平成20年度における短期借入金借入限度額は20,000千円とする。
3. 債務負担行為額
 - (1) O A機器の5年間のリース契約により、平成20年度及び21年度の各年度毎、1,942,440円、累計3,890,880円の債務を負担する。
 - (2) ファックスの1年間のリース契約により、平成20年度は5,922円の債務を負担する。