

# 平成20年度 収 支 計 算 書

平成20年4月1日から平成21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	備 考
科 目									
大	中	小 科 目							
I.事業活動収支の部									
<b>1.事業活動収入</b>									
		受託事業収入	831,870,000	0	0	831,870,000	822,564,139	9,305,861	
		配分金収入	780,000,000	0	0	780,000,000	772,685,516	7,314,484	就業会員配分金
		事務費収入	51,870,000	0	0	51,870,000	49,878,623	1,991,377	
		会費収入	2,475,000	0	0	2,475,000	2,659,500	△ 184,500	
		正会員会費収入	2,475,000	0	0	2,475,000	2,659,500	△ 184,500	1,773名×1,500円
		補助金収入	33,000,000	0	0	33,000,000	33,000,000	0	
		県連合交付金収入	13,000,000	0	0	13,000,000	13,000,000	0	国庫補助金
		市補助金収入	20,000,000	0	0	20,000,000	20,000,000	0	市補助金
		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	228,000	0	0	228,000	378,242	△ 150,242	
		受取利息収入	100,000	0	0	100,000	357,615	△ 257,615	預金利息
		雑収入	128,000	0	0	128,000	20,627	107,373	
		<b>事業活動収入計</b>	<b>867,574,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>867,574,000</b>	<b>858,601,881</b>	<b>8,972,119</b>	

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	備 考
科 目									
大	中	小 科 目							
<b>2. 事業活動支出</b>									
		事業費支出	799,391,000	0	0	799,391,000	788,300,871	11,090,129	
		受託事業費支出	780,000,000	0	0	780,000,000	772,685,516	7,314,484	
		配分金支出	780,000,000	0	0	780,000,000	772,685,516	7,314,484	就業会員配分金
		普及啓発費支出	1,180,000	0	0	1,180,000	1,046,309	133,691	
		印刷製本費支出	546,000	0	25,200	571,200	571,200	0	チラシ・会報等印刷
		通信運搬費支出	327,000	0	△ 25,200	301,800	247,276	54,524	会報送付
		消耗品費支出	246,000	0	0	246,000	211,286	34,714	シバ-機関誌購入代
		委託費支出	20,000	0	0	20,000	10,000	10,000	広告掲載料
		会議費支出	10,000	0	0	10,000	47	9,953	
		賃借料支出	10,000	0	0	10,000	6,500	3,500	イベント参加備品賃借料
		教材費支出	21,000	0	0	21,000	0	21,000	
		就業開拓提供費支出	17,461,000	0	0	17,461,000	14,112,041	3,348,959	
		旅費交通費支出	66,000	0	29,383	95,383	95,383	0	役職員研修旅費
		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	227,000	0	0	227,000	140,528	86,472	ガソリン代
		印刷製本費支出	473,000	0	△ 29,383	443,617	310,800	132,817	封筒、報告書等印刷
		通信運搬費支出	1,736,000	0	0	1,736,000	1,633,247	102,753	電話代、郵便代
		租税公課支出	2,670,000	0	0	2,670,000	2,358,600	311,400	収入印紙、消費税等
		賃借料支出	54,000	0	0	54,000	46,980	7,020	下水道使用料、駐車料金
		保険料支出	4,206,000	0	0	4,206,000	3,762,070	443,930	会員傷害・賠償保険等
		修繕費支出	315,000	0	0	315,000	11,025	303,975	車検代
		諸謝金支出	4,474,000	0	0	4,474,000	3,804,700	669,300	創出員、相談員、講師等
		臨時雇賃金支出	3,178,000	0	0	3,178,000	1,929,596	1,248,404	臨時雇職員4名分

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	備 考
科 目								
大	中 小 科 目							
	会議費支出	32,000	0	0	32,000	19,112	12,888	委員会茶葉代
	安全適性就業推進費支出	450,000	0	0	450,000	449,325	675	
	旅費交通費支出	10,000	0	△ 6,400	3,600	3,600	0	講習会旅費
	消耗品費支出	5,000	0	△ 5,000	0	0	0	
	印刷製本費支出	50,000	0	305,400	355,400	355,400	0	安全冊子購入
	通信運搬費支出	120,000	0	△ 120,000	0	0	0	
	会議費支出	5,000	0	△ 5,000	0	0	0	
	諸謝金支出	60,000	0	△ 60,000	0	0	0	
	教材費支出	200,000	0	△ 109,000	91,000	90,325	675	安全教本購入
	訓練研修費支出	300,000	0	0	300,000	7,680	292,320	
	旅費交通費支出	10,000	0	0	10,000	0	10,000	
	消耗品費支出	20,000	0	0	20,000	0	20,000	
	印刷製本費支出	50,000	0	0	50,000	0	50,000	
	通信運搬費支出	100,000	0	0	100,000	7,680	92,320	研修会通知送付
	会議費支出	30,000	0	0	30,000	0	30,000	
	諸謝金支出	10,000	0	0	10,000	0	10,000	
	教材費支出	80,000	0	0	80,000	0	80,000	
	管理費支出	67,479,000	0	0	67,479,000	65,659,893	1,819,107	
	人件費支出	59,059,000	0	0	59,059,000	58,608,930	450,070	
	職員基本給支出	27,216,000	0	0	27,216,000	27,215,400	600	職員8名分
	職員特別手当支出	11,399,000	0	0	11,399,000	11,398,856	144	期末・勤勉手当
	職員諸手当支出	7,195,000	0	212,609	7,407,609	7,407,609	0	扶養・住居・通勤等
	法定福利費支出	7,812,000	0	△ 212,609	7,599,391	7,372,917	226,474	社会保険料
	福利厚生費支出	68,000	0	0	68,000	62,668	5,332	健康診断料
	退職金掛金支出	1,368,000	0	0	1,368,000	1,329,480	38,520	中小企業退職金共済掛金

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	備 考	
科 目									
大	中	小 科 目							
		退職金支出	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
		役員報酬支出	4,000,000	0	0	4,000,000	3,822,000	178,000	常勤・非常勤役員報酬
		一般運営費支出	8,419,000		0	8,419,000	7,050,963	1,368,037	
		旅費交通費支出	140,000	0	0	140,000	118,858	21,142	市外出張旅費
		什器備品費支出	30,000	0	33,283	63,283	63,283	0	備品購入
		消耗備品費支出	10,000	0	9,260	19,260	19,260	0	備品購入
		消耗品費支出	420,000	0	0	420,000	277,400	142,600	事務用品購入
		印刷製本費支出	576,000	0	△ 33,283	542,717	340,725	201,992	総会議案・葉書印刷
		通信運搬費支出	952,000	0	△ 9,260	942,740	738,898	203,842	総会通知送付
		光熱水料支出	697,000	0	0	697,000	608,996	88,004	電気・水道・ガス代
		賃借料支出	1,952,000	0	0	1,952,000	1,951,362	638	OA機器・ファックスリース
		委託費支出	1,612,000	0	0	1,612,000	1,448,275	163,725	複写機保守・警備委託料等
		修繕費支出	100,000	0	△ 13,200	86,800	20,728	66,072	建物修繕
		負担金支出	459,000	0	13,200	472,200	472,200	0	連合・全シ協等会費
		雑支出	328,000	0	0	328,000	61,814	266,186	関係団体協賛金等
		会員助成費支出	436,000	0	0	436,000	326,350	109,650	同好会・親睦旅行助成金
		諸謝金支出	312,000	0	0	312,000	234,000	78,000	委員会謝金
		支払手数料支出	384,000	0	△ 12,960	371,040	344,854	26,186	金融機関振込手数料
		保険料支出	11,000	0	12,960	23,960	23,960	0	損害保険料
		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	866,870,000	0	0	866,870,000	853,960,764	12,909,236	
		事業活動収支差額	704,000	0	0	704,000	4,641,117	△ 3,937,117	

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	備 考
科 目								
大	中 科 目							
Ⅱ. 投資活動収支の部								
1. 投資活動収入								
	特定預金取崩収入	2,000	47,999,000	0	48,001,000	48,000,000	1,000	
	財政運営資金取崩収入	1,000	47,999,000	0	48,000,000	48,000,000	0	運営資金取崩
	退職給与引当預金取崩収	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
	投資活動収入計	2,000	47,999,000	0	48,001,000	48,000,000	1,000	
2. 投資活動支出								
	特定預金支出	7,757,000	43,856,619	0	51,613,619	51,613,619	0	
	財政運営資金積立資産支出	5,000,000	43,000,000	0	48,000,000	48,000,000	0	運営資金積戻
	退職給与引当資産支出	2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000	0	
	減価償却引当資産支出	757,000	856,619	0	1,613,619	1,613,619	0	
	敷金・保証金等支出	20,000	0	0	20,000	0	20,000	
	預託金支出	20,000	0	0	20,000	0	20,000	
	投資活動支出計	7,777,000	43,856,619	0	51,633,619	51,613,619	20,000	
	投資活動収支差額	△ 7,775,000	4,142,381	0	△ 3,632,619	△ 3,613,619	△ 19,000	
Ⅲ. 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	△ 8,071,000	4,142,381	0	△ 3,928,619	1,027,498	△ 4,956,117	
	前期繰越収支差額	8,071,000	0	0	8,071,000	1,320,467	6,750,533	
	次期繰越差額	0	0	0	0	2,347,965	△ 2,347,965	