

平成21年度 収 支 計 算 書

平成21年4月1日から平成22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									
1. 事業活動収入									
		受託事業収入	793,476,000	0	0	793,476,000	773,542,638	19,933,362	
		配分金収入	744,000,000	0	0	744,000,000	726,608,929	17,391,071	就業会員配分金
		事務費収入	49,476,000	0	0	49,476,000	46,933,709	2,542,291	
		会費収入	2,550,000	0	0	2,550,000	2,763,000	△ 213,000	
		正会員会費収入	2,550,000	0	0	2,550,000	2,763,000	△ 213,000	1,842名×1,500円
		補助金収入	34,493,000	0	0	34,493,000	34,493,000	0	
		県連合交付金収入	12,950,000	0	0	12,950,000	12,950,000	0	国庫補助金
		市補助金収入	21,543,000	0	0	21,543,000	21,543,000	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	320,000	0	0	320,000	236,803	83,197	
		受取利息収入	300,000	0	0	300,000	194,592	105,408	預金利息
		雑収入	20,000	0	0	20,000	42,211	△ 22,211	
事業活動収入計			830,840,000	0	0	830,840,000	811,035,441	19,804,559	

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							
2. 事業活動支出									
		事業費支出	761,225,000	0	0	761,225,000	739,867,626	21,357,374	
		受託事業費支出	744,000,000	0	0	744,000,000	726,608,929	17,391,071	
		配分金支出	744,000,000	0	0	744,000,000	726,608,929	17,391,071	就業会員配分金
		普及啓発費支出	1,240,000	0	0	1,240,000	1,237,688	2,312	
		印刷製本費支出	609,000	0	△ 31,500	577,500	577,500	0	チラシ・会報等印刷
		通信運搬費支出	306,000	0	83,709	389,709	389,709	0	会報送付
		消耗品費支出	246,000	0	4,679	250,679	250,679	0	ｼﾝﾊﾞｰ機関誌購入代
		委託費支出	40,000	0	△ 25,000	15,000	15,000	0	広告掲載料
		会議費支出	3,000	0	△ 3,000	0	0	0	
		賃借料支出	15,000	0	△ 7,888	7,112	4,800	2,312	ｲﾝﾀ参加備品賃借料
		教材費支出	21,000	0	△ 21,000	0	0	0	
		就業開拓提供費支出	14,937,000	0	0	14,937,000	11,051,329	3,885,671	
		旅費交通費支出	100,000	0		100,000	66,160	33,840	役職員研修旅費
		什器備品費支出	20,000	0		20,000	0	20,000	
		消耗備品費支出	10,000	0		10,000	0	10,000	
		消耗品費支出	197,000	0		197,000	126,111	70,889	ガソリン代
		印刷製本費支出	473,000	0		473,000	305,445	167,555	封筒、報告書等印刷
		通信運搬費支出	1,698,000	0		1,698,000	1,624,470	73,530	電話代、郵便代
		租税公課支出	2,645,000	0	0	2,645,000	2,198,600	446,400	収入印紙、消費税等
		賃借料支出	30,000	0	0	30,000	23,100	6,900	駐車料金
		保険料支出	4,069,000	0	0	4,069,000	3,541,510	527,490	会員傷害・賠償保険等
		修繕費支出	315,000	0	0	315,000	104,265	210,735	車検代
		諸謝金支出	3,765,000	0	△ 307,524	3,457,476	1,163,000	2,294,476	創出員
		臨時雇賃金支出	1,589,000	0	307,524	1,896,524	1,896,524	0	臨時雇職員2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	26,000	0	0	26,000	2,144	23,856	委員会茶葉代
		安全適性就業推進費支出	380,000	0	0	380,000	380,000	0	
		旅費交通費支出	5,000	0	△ 5,000	0	0	0	
		消耗品費支出	3,000	0	122,000	125,000	125,000	0	作業用ヘルメット購入
		印刷製本費支出	350,000	0	△ 95,000	255,000	255,000	0	安全冊子購入
		通信運搬費支出	10,000	0	△ 10,000	0	0	0	
		会議費支出	2,000	0	△ 2,000	0	0	0	
		諸謝金支出	5,000	0	△ 5,000	0	0	0	
		教材費支出	5,000	0	△ 5,000	0	0	0	
		訓練研修費支出	668,000	0	0	668,000	589,680	78,320	
		旅費交通費支出	5,000	0	0	5,000	0	5,000	
		消耗品費支出	5,000	0	0	5,000	0	5,000	
		印刷製本費支出	5,000	0	0	5,000	0	5,000	
		通信運搬費支出	30,000	0	0	30,000	8,640	21,360	研修会通知送付
		会議費支出	3,000	0	0	3,000	0	3,000	
		諸謝金支出	600,000	0	0	600,000	581,040	18,960	研修会講師謝金
		教材費支出	20,000	0	0	20,000	0	20,000	
		管理費支出	72,253,000	0	0	72,253,000	69,618,791	2,634,209	
		人件費支出	63,825,000	0	0	63,825,000	62,804,345	1,020,655	
		職員基本給支出	28,349,000	0	0	28,349,000	28,137,300	211,700	職員8名分
		職員特別手当支出	11,912,000	0	△ 571,312	11,340,688	10,858,595	482,093	期末・勤勉手当
		職員諸手当支出	8,071,000	0	528,255	8,599,255	8,599,255	0	扶養・住居・通勤等
		法定福利費支出	8,033,000	0	0	8,033,000	7,726,540	306,460	社会保険料
		福利厚生費支出	68,000	0	0	68,000	57,858	10,142	健康診断料
		退職金掛金支出	1,368,000	0	0	1,368,000	1,358,740	9,260	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	6,023,000	0	43,057	6,066,057	6,066,057	0	常勤・非常勤役員報酬
		一般運営費支出	8,427,000	0	0	8,427,000	6,814,446	1,612,554	
		旅費交通費支出	155,000	0	0	155,000	102,512	52,488	市外出張旅費
		什器備品費支出	200,000	0	101,910	301,910	301,910	0	備品購入
		消耗備品費支出	10,000	0	0	10,000	0	10,000	
		消耗品費支出	420,000	0	△ 110,070	309,930	253,423	56,507	事務用品購入
		印刷製本費支出	559,000	0	0	559,000	382,725	176,275	総会議案・葉書印刷
		通信運搬費支出	900,000	0	0	900,000	784,100	115,900	総会通知送付
		光熱水料支出	697,000	0	0	697,000	548,649	148,351	電気・水道・ガス代
		賃借料支出	1,977,000	0	0	1,977,000	1,921,762	55,238	OA機器・ファックスリース
		租税公課支出	5,000	0	0	5,000	0	5,000	
		委託費支出	1,503,000	0	0	1,503,000	1,097,577	405,423	複写機保守・警備委託料等
		修繕費支出	200,000	0	0	200,000	92,738	107,262	建物修繕
		負担金支出	459,000	0	2,200	461,200	461,200	0	連合・全シ協等会費
		雑支出	210,000	0	0	210,000	115,438	94,562	関係団体協賛金等
		会員助成費支出	436,000	0	0	436,000	192,549	243,451	同好会・親睦旅行助成金
		諸謝金支出	300,000	0	0	300,000	210,000	90,000	委員会謝金
		支払手数料支出	384,000	0	0	384,000	331,903	52,097	金融機関振込手数料
		保険料支出	12,000	0	5,960	17,960	17,960	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	833,478,000	0	0	833,478,000	809,486,417	23,991,583	
		事業活動収支差額	△ 2,638,000	0	0	△ 2,638,000	1,549,024	△ 4,187,024	

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
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	45,001,000	0	0	45,001,000	45,000,000	1,000	
	財政運営資金取崩収入	45,000,000	0	0	45,000,000	45,000,000	0	運営資金
	退職給与引当預金取崩収入	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
	投資活動収入計	45,001,000	0	0	45,001,000	45,000,000	1,000	
2. 投資活動支出								
	特定預金支出	47,125,000	0	0	47,125,000	47,125,000	0	
	財政運営資金積立資産支出	45,000,000	0	0	45,000,000	45,000,000	0	運営資金
	退職給与引当資産支出	1,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000	0	
	減価償却引当資産支出	1,125,000	0	0	1,125,000	1,125,000	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	47,145,000	0	0	47,145,000	47,125,000	20,000	
	投資活動収支差額	△ 2,144,000	0	0	△ 2,144,000	△ 2,125,000	△ 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	△ 5,782,000	0	0	△ 5,782,000	△ 575,976	△ 5,206,024	
	前期繰越収支差額	5,782,000	0	0	5,782,000	2,347,965	3,434,035	
	次期繰越差額	0	0	0	0	1,771,989	△ 1,771,989	