

# 平成21年度 収 支 予 算 書

平成21年4月1日から平成22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				
<b>I.事業活動収支の部</b>						
<b>1.事業活動収入</b>						
		受託事業収入	793,476	831,870	△ 38,394	月平均62,000,000円×12月
		配分金収入	744,000	780,000	△ 36,000	民間483,600,000円×0.07=33,852,000円
		事務費収入	49,476	51,870	△ 2,394	公共260,400,000円×0.06=15,624,000円
		会費収入	2,550	2,475	75	
		正会員会費収入	2,550	2,475	75	1,700名×1,500円
		補助金収入	34,493	33,000	1,493	
		県連合交付金収入	12,950	13,000	△ 50	国庫補助金
		市補助金収入	21,543	20,000	1,543	市補助金
		寄付金収入	1	1	0	
		寄付金収入	1	1	0	
		雑収入	320	228	92	
		受取利息収入	300	100	200	預金利息
		雑収入	20	128	△ 108	会報紙広告料
事業活動収入計			830,840	867,574	△ 36,734	
<b>2.事業活動支出</b>						
		事業費支出	761,225	799,391	△ 38,166	
		受託事業費支出	744,000	780,000	△ 36,000	
		配分金支出	744,000	780,000	△ 36,000	月平均62,000,000円×12月
		普及啓発費支出	1,240	1,180	40	
		印刷製本費支出	609	546	63	入会・事業案内パンフレット、会報等
		通信運搬費支出	306	327	△ 21	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	40	20	20	広告掲載委託料
		会議費支出	3	10	△ 7	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	15	10	5	市民まつり参加代
		教材費支出	21	21	0	市民まつり等出展用
		就業開拓提供費支出	14,937	17,461	△ 2,524	
		旅費交通費支出	100	66	34	研修会、創出員旅費
		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	197	227	△ 30	ガソリン代
		印刷製本費支出	473	473	0	事業用封筒
		通信運搬費支出	1,698	1,736	△ 38	事業用電話代、郵便代
		租税公課支出	2,645	2,670	△ 25	収入印紙、自動車税、消費税
		賃借料支出	30	54	△ 24	契約・巡回等駐車料金
		保険料支出	4,069	4,206	△ 137	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	3,765	4,474	△ 709	創出員、相談員、研修講師謝金
		臨時雇賃金支出	1,589	3,178	△ 1,589	臨時雇職員賃金
		会議費支出	26	32	△ 6	委員会茶葉代
		安全適性就業推進費支出	380	450	△ 70	
		旅費交通費支出	5	10	△ 5	講習会旅費
		消耗品費支出	3	5	△ 2	啓発事務用
		印刷製本費支出	350	50	300	啓発冊子等
		通信運搬費支出	10	120	△ 110	啓発冊子郵便代
		会議費支出	2	5	△ 3	講習会準備打合せ
		諸謝金支出	5	60	△ 55	講習会講師謝金
		教材費支出	5	200	△ 195	啓発教材購入代
		訓練研修費	668	300	368	
		旅費交通費支出	5	10	△ 5	研修会旅費
		消耗品費支出	5	20	△ 15	研修事務用
		印刷製本費支出	5	50	△ 45	研修会通知等印刷
		通信運搬費支出	30	100	△ 70	研修会通知郵便代
		会議費支出	3	10	△ 7	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	600	30	570	研修会講師謝金
		教材費支出	20	80	△ 60	研修会教材購入代
		管理費支出	72,253	67,479	4,774	
		人件費支出	63,825	59,059	4,766	
		職員基本給支出	28,349	27,216	1,133	職員8名
		職員特別手当支出	11,912	11,399	513	期末・勤勉手当
		職員諸手当支出	8,071	7,195	876	扶養・住居・通勤手当等
		法定福利費支出	8,033	7,812	221	社会保険、労災保険、雇用保険料
		福利厚生費支出	68	68	0	健康診断委託料
		退職金掛金支出	1,368	1,368	0	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	6,023	4,000	2,023	常勤・非常勤役員報酬
		一般運営費支出	8,427	8,419	8	
		旅費交通費支出	155	140	15	市外出張旅費
		什器備品費支出	200	30	170	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	559	576	△ 17	総会議案・葉書印刷代
		通信運搬費支出	900	952	△ 52	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
		租税公課支出	5	0	5	印紙代
		賃借料支出	1,977	1,952	25	パソコン、ファックスリース料等
		委託費支出	1,503	1,612	△ 109	複写機保守、事務所警備委託料等
		修繕費支出	200	100	100	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	210	328	△ 118	来客茶葉代、慶弔費等
		会員助成費支出	436	436	0	親睦旅行、同好会等助成金
		諸謝金支出	300	312	△ 12	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	12	11	1	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			833,478	866,870	△ 33,392	
事業活動収支差額			△ 2,638	704	△ 3,342	
<b>Ⅱ. 投資活動収支の部</b>						
<b>1. 投資活動収入</b>						
		特定資産取崩収入	45,001	2	44,999	
		財政運営資金積立資産取崩収入	45,000	1	44,999	取崩
		退職給付引当資産取崩収入	1	1	0	
投資活動収入計			45,001	2	44,999	
<b>2. 投資活動支出</b>						
		特定預金支出	47,125	7,757	39,368	
		財政運営資金積立資産取得支出	45,000	5,000	40,000	積戻
		退職給付引当資産取得支出	1,000	2,000	△ 1,000	
		減価償却引当資産取得支出	1,125	757	368	
		敷金・保証金等支出	20	20	0	
		預託金支出	20	20	0	
投資活動支出計			47,145	7,777	39,368	
投資活動収支差額			△ 2,144	△ 7,775	5,631	
<b>Ⅲ. 予備費支出</b>						
		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			△ 5,782	△ 8,071	△ 2,289	
前期繰越収支差額			5,782	8,071	2,289	
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21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) OA機器の5年間のリース契約により、平成21年度は、1,945,440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21年度は5,922円の債務を負担する。