

平成22年度 収 支 計 算 書

平成22年4月1日から平成23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	761,481,000	0	0	761,481,000	712,510,420	48,970,580	
		配分金収入	714,000,000	0	0	714,000,000	669,297,459	44,702,541	就業会員配分金
		事務費収入	47,481,000	0	0	47,481,000	43,212,961	4,268,039	
		会費収入	2,625,000	0	0	2,625,000	2,704,500	△ 79,500	
		正会員会費収入	2,625,000	0	0	2,625,000	2,704,500	△ 79,500	1,803名×1,500円
		補助金収入	32,573,000	0	0	32,573,000	32,568,000	5,000	
		県連合交付金収入	11,030,000	0	0	11,030,000	11,025,000	5,000	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	370,000	0	0	370,000	92,766	277,234	
		受取利息収入	350,000	0	0	350,000	67,994	282,006	預金利息
		雑収入	20,000	0	0	20,000	24,772	△ 4,772	
事業活動収入計			797,050,000	0	0	797,050,000	747,875,686	49,174,314	

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	728,728,000	0	0	728,728,000	680,784,369	47,943,631	
		受託事業費支出	714,000,000	0	0	714,000,000	669,297,459	44,702,541	
		配分金支出	714,000,000	0	0	714,000,000	669,297,459	44,702,541	就業会員配分金
		普及啓発費支出	1,384,000	0	0	1,384,000	1,017,510	366,490	
		印刷製本費支出	609,000	0	0	609,000	392,595	216,405	チラシ・会報等印刷
		通信運搬費支出	450,000	0	0	450,000	371,090	78,910	会報送付
		消耗品費支出	246,000	0	0	246,000	220,385	25,615	ｼﾝﾊﾟｰ機関誌購入代等
		委託費支出	40,000	0	0	40,000	15,000	25,000	広告掲載料
		会議費支出	3,000	0	0	3,000	0	3,000	
		賃借料支出	15,000	0	3,440	18,440	18,440	0	ｲﾝﾀ参加備品賃借料
		教材費支出	21,000	0	△ 3,440	17,560	0	17,560	
		就業開拓提供費支出	12,489,000	0	0	12,489,000	9,711,260	2,777,740	
		旅費交通費支出	64,000	0	0	64,000	55,330	8,670	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	197,000	0	0	197,000	149,324	47,676	ガソリン代
		印刷製本費支出	603,000	0	0	603,000	454,650	148,350	封筒、報告書等印刷
		通信運搬費支出	1,706,000	0	0	1,706,000	1,558,660	147,340	電話代、郵便代
		租税公課支出	2,645,000	0	0	2,645,000	2,046,200	598,800	収入印紙、消費税等
		賃借料支出	30,000	0	0	30,000	18,500	11,500	駐車料金
		保険料支出	4,069,000	0	0	4,069,000	3,178,840	890,160	会員傷害・賠償保険等
		修繕費支出	315,000	0	0	315,000	7,537	307,463	自動車修繕
		諸謝金支出	1,003,000	0	△ 94,723	908,277	340,550	567,727	班長手当、職群班運営費
		臨時雇賃金支出	1,803,000	0	94,723	1,897,723	1,897,723	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	24,000	0	0	24,000	3,946	20,054	委員会茶葉代
		安全適性就業推進費支出	190,000	0	0	190,000	167,940	22,060	
		旅費交通費支出	5,000	0	440	5,440	5,440	0	講師旅費
		消耗品費支出	3,000	0	154,500	157,500	157,500	0	消耗品購入
		印刷製本費支出	10,000	0	0	10,000	0	10,000	
		通信運搬費支出	5,000	0	△ 440	4,560	0	4,560	
		会議費支出	2,000	0	0	2,000	0	2,000	
		諸謝金支出	5,000	0	0	5,000	5,000	0	講師謝金
		教材費支出	160,000	0	△ 154,500	5,500	0	5,500	
		訓練研修費支出	665,000	0	0	665,000	590,200	74,800	
		旅費交通費支出	5,000	0	820	5,820	5,820	0	講師旅費
		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	27,000	0	△ 820	26,180	6,880	19,300	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	577,500	22,500	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	72,900,000	0	0	72,900,000	69,102,699	3,797,301	
		人件費支出	64,384,000	0	0	64,384,000	62,350,753	2,033,247	
		職員基本給支出	28,956,000	0	0	28,956,000	28,748,400	207,600	職員 8 名分
		職員特別手当支出	11,209,000	0	0	11,209,000	10,590,266	618,734	期末・勤勉手当
		職員諸手当支出	7,948,000	0	△ 324,745	7,623,255	6,897,544	725,711	扶養・住居・通勤等
		法定福利費支出	8,995,000	0	0	8,995,000	8,534,077	460,923	社会保険料
		福利厚生費支出	67,000	0	0	67,000	56,301	10,699	健康診断料
		退職金掛金支出	1,392,000	0	0	1,392,000	1,383,420	8,580	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	5,816,000	0	324,745	6,140,745	6,140,745	0	常勤・非常勤役員報酬
		一般運営費支出	8,515,000	0	0	8,515,000	6,751,946	1,763,054	
		旅費交通費支出	178,000	0	0	178,000	79,898	98,102	市外出張旅費
		什器備品費支出	200,000	0	0	200,000	17,148	182,852	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	0	420,000	335,823	84,177	事務用品購入
		印刷製本費支出	656,000	0	0	656,000	368,130	287,870	総会議案・葉書印刷
		通信運搬費支出	925,000	0	0	925,000	761,855	163,145	総会通知送付
		光熱水料支出	697,000	0	△ 9,400	687,600	554,341	133,259	電気・水道・ガス代
		租税公課支出	5,000	0	9,400	14,400	14,400	0	
		賃借料支出	1,873,000	0	0	1,873,000	1,864,450	8,550	OA機器・電話機リース
		委託費支出	1,566,000	0	0	1,566,000	1,536,760	29,240	複写機保守・警備委託料等
		修繕費支出	200,000	0	0	200,000	24,780	175,220	建物修繕
		負担金支出	458,000	0	0	458,000	427,200	30,800	連合・全シ協等会費
		雑支出	210,000	0	0	210,000	169,489	40,511	関係団体協賛金等
		会員助成費支出	421,000	0	0	421,000	89,861	331,139	同好会・親睦旅行助成金
		諸謝金支出	300,000	0	0	300,000	138,000	162,000	委員会謝金
		支払手数料支出	384,000	0	0	384,000	357,851	26,149	金融機関振込手数料
		保険料支出	12,000	0	0	12,000	11,960	40	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	801,628,000	0	0	801,628,000	749,887,068	51,740,932	
		事業活動収支差額	△ 4,578,000	0	0	△ 4,578,000	△ 2,011,382	△ 2,566,618	

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	45,846,000	0	0	46,125,000	39,000,000	7,125,000	
	財政運営資金積立資産支出	45,000,000	0	0	45,000,000	39,000,000	6,000,000	運営資金
	退職給与引当資産支出	0	0	0	0	0	0	
	減価償却引当資産支出	846,000	0	0	1,125,000	0	1,125,000	
	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	45,866,000	0	0	46,145,000	39,000,000	7,145,000	
	投資活動収支差額	△ 865,000	0	0	△ 1,144,000	6,000,000	△ 7,144,000	
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	△ 6,443,000	0	0	△ 6,722,000	3,988,618	△ 10,710,618	
	前期繰越収支差額	6,443,000	0	0	6,443,000	1,771,989	4,671,011	
	次期繰越差額	0	0	0	0	5,760,607	△ 5,760,607	