

平成22年度収支予算書

平成22年4月1日から平成23年3月31日

単位(円)

区 分			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			761,481,000	793,476,000	△ 31,995,000	配分金 月平均59,500,000円×12月
配分金収入			714,000,000	744,000,000	△ 30,000,000	事務費 民間464,100,000円×0.07＝32,487,000円
事務費収入			47,481,000	49,476,000	△ 1,995,000	事務費 公共249,900,000円×0.06＝14,994,000円
会費収入			2,625,000	2,550,000	75,000	
正会員会費収入			2,625,000	2,550,000	75,000	1,750名×1,500円
補助金収入			32,573,000	34,493,000	△ 1,920,000	
県連合交付金収入			11,030,000	12,950,000	△ 1,920,000	国庫補助金
市補助金収入			21,543,000	21,543,000	0	市補助金
寄付金収入			1,000	1,000	0	
寄付金収入			1,000	1,000	0	
雑収入			370,000	320,000	50,000	
受取利息収入			350,000	300,000	50,000	預金利息
雑収入			20,000	20,000	0	会報紙広告料
事業活動収入計			797,050,000	830,840,000	△ 33,790,000	
2.事業活動支出						
事業費支出			728,728,000	761,225,000	△ 32,497,000	
受託事業費支出			714,000,000	744,000,000	△ 30,000,000	
配分金支出			714,000,000	744,000,000	△ 30,000,000	配分金 月平均59,500,000円×12月
普及啓発費支出			1,384,000	1,240,000	144,000	
印刷製本費支出			609,000	609,000	0	入会・事業案内パンフレット、会報等
通信運搬費支出			450,000	306,000	144,000	会報等郵送代
消耗品費支出			246,000	246,000	0	シルバー機関係紙等購入代
委託費支出			40,000	40,000	0	広告等掲載委託料
会議費支出			3,000	3,000	0	イベント等準備打合せ

単位(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	15,000	15,000	0	イベント等備品賃借料
		教材費支出	21,000	21,000	0	イベント等出展用
		就業開拓提供費支出	12,489,000	14,937,000	△ 2,448,000	
		旅費交通費支出	64,000	100,000	△ 36,000	研修会、創出員旅費
		什器備品費支出	20,000	20,000	0	事業用什器備品
		消耗備品費支出	10,000	10,000	0	事業用消耗備品
		消耗品費支出	197,000	197,000	0	ガソリン代
		印刷製本費支出	603,000	473,000	130,000	封筒・報告書等印刷
		通信運搬費支出	1,706,000	1,698,000	8,000	電話代、郵便代
		租税公課支出	2,645,000	2,645,000	0	収入印紙、自動車税、消費税
		賃借料支出	30,000	30,000	0	契約・巡回等駐車料金
		保険料支出	4,069,000	4,069,000	0	会員傷害・賠償責任、自動車、火災保険料等
		修繕費支出	315,000	315,000	0	車検代
		諸謝金支出	1,003,000	3,765,000	△ 2,762,000	創出員、研修講師謝金
		臨時雇賃金支出	1,803,000	1,589,000	214,000	臨時雇職員2名
		会議費支出	24,000	26,000	△ 2,000	委員会茶葉代
		安全適性就業推進費支出	190,000	380,000	△ 190,000	
		旅費交通費支出	5,000	5,000	0	講習会旅費
		消耗品費支出	3,000	3,000	0	啓発事務用
		印刷製本費支出	10,000	350,000	△ 340,000	啓発冊子等
		通信運搬費支出	5,000	10,000	△ 5,000	啓発冊子郵便代
		会議費支出	2,000	2,000	0	講習会準備打合せ
		諸謝金支出	5,000	5,000	0	講習会講師謝金
		教材費支出	160,000	5,000	155,000	啓発教材購入代
		訓練研修費	665,000	668,000	△ 3,000	
		旅費交通費支出	5,000	5,000	0	研修会旅費
		消耗品費支出	5,000	5,000	0	研修事務用
印刷製本費支出	5,000	5,000	0	研修会通知等印刷		
通信運搬費支出	27,000	30,000	△ 3,000	研修会通知郵便代		
会議費支出	3,000	3,000	0	研修会準備打合せ		

単位(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	600,000	600,000	0	研修会講師謝金
		教材費支出	20,000	20,000	0	研修会教材購入代
	管理費支出		72,900,000	72,253,000	647,000	
	人件費支出		64,384,000	63,825,000	559,000	
	職員基本給支出		28,956,000	28,349,000	607,000	職員8名
	職員特別手当支出		11,209,000	11,912,000	△ 703,000	期末・勤勉手当
	職員諸手当支出		7,948,000	8,071,000	△ 123,000	扶養・住居・通勤手当等
	法定福利費支出		8,995,000	8,033,000	962,000	社会保険料
	福利厚生費支出		67,000	68,000	△ 1,000	健康診断委託料
	退職金掛金支出		1,392,000	1,368,000	24,000	退職金掛金
	退職金支出		1,000	1,000	0	職員退職金
	役員報酬支出		5,816,000	6,023,000	△ 207,000	常勤・非常勤役員報酬
	一般運営費支出		8,515,000	8,427,000	88,000	
	旅費交通費支出		178,000	155,000	23,000	市内、市外出張旅費
	什器備品費支出		200,000	200,000	0	事務用什器備品
	消耗備品費支出		10,000	10,000	0	事務用消耗備品
	消耗品費支出		420,000	420,000	0	事務用消耗品
	印刷製本費支出		656,000	559,000	97,000	総会議案・葉書等印刷代
	通信運搬費支出		925,000	900,000	25,000	総会通知郵便代
	光熱水料支出		697,000	697,000	0	電気、水道、ガス代
	租税公課支出		5,000	5,000	0	印紙代
	賃借料支出		1,873,000	1,977,000	△ 104,000	OA機器等リース料
	委託費支出		1,566,000	1,503,000	63,000	複写機保守、事務所警備委託料等
	修繕費支出		200,000	200,000	0	建物小破修繕費
	負担金支出		458,000	459,000	△ 1,000	県シ連、全シ協、社会保険協会
	雑支出		210,000	210,000	0	来客茶葉代、慶弔費等
	会員助成費支出		421,000	436,000	△ 15,000	親睦旅行、同好会等助成金
諸謝金支出		300,000	300,000	0	委員会謝金	
支払手数料支出		384,000	384,000	0	金融機関振込手数料	
保険料支出		12,000	12,000	0	損害保険料	

単位(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	1,000	1,000	0	
		委託金等返還支出	1,000	1,000	0	補助金等返還
事業活動支出計			801,628,000	833,478,000	△ 31,850,000	
事業活動収支差額			△ 4,578,000	△ 2,638,000	△ 1,940,000	
Ⅱ．投資活動収支の部						
1.投資活動収入						
		特定資産取崩収入	45,001,000	45,001,000	0	
		財政運営資金積立資産取崩収入	45,000,000	45,000,000	0	
		退職給付引当資産取崩収入	1,000	1,000	0	
投資活動収入計			45,001,000	45,001,000	0	
2.投資活動支出						
		特定預金支出	45,846,000	47,125,000	△ 1,279,000	
		財政運営資金積立資産取得支出	45,000,000	45,000,000	0	積戻
		退職給付引当資産取得支出	0	1,000,000	△ 1,000,000	
		減価償却引当資産取得支出	846,000	1,125,000	△ 279,000	
		敷金・保証金等支出	20,000	20,000	0	
		預託金支出	20,000	20,000	0	
投資活動支出計			45,866,000	47,145,000	△ 1,279,000	
投資活動収支差額			△ 865,000	△ 2,144,000	1,279,000	
Ⅲ．予備費支出						
		予備費支出	1,000,000	1,000,000	0	
		予備費支出	1,000,000	1,000,000	0	
	当期収支差額		△ 6,443,000	△ 5,782,000	△ 661,000	
	前期繰越収支差額		6,443,000	5,782,000	661,000	
	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22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22年度は、1,446,480円の債務を負担する。
 - (2) 電話機、ファックスの5年間のリース契約により、平成22年度は400,680円の債務を負担する。