

平成23年度 収 支 計 算 書

平成23年4月1日から平成24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	757,383,000	0	0	757,383,000	703,953,190	53,429,810	
		配分金収入	708,000,000	0	0	708,000,000	657,244,622	50,755,378	就業会員配分金
		事務費収入	49,383,000	0	0	49,383,000	46,708,568	2,674,432	
		会費収入	2,700,000	0	0	2,700,000	2,647,500	52,500	
		正会員会費収入	2,700,000	0	0	2,700,000	2,647,500	52,500	
		補助金収入	30,243,000	0	0	30,243,000	30,243,000	0	
		県連合交付金収入	8,700,000	0	0	8,700,000	8,700,000	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	210,000	0	0	210,000	88,841	121,159	
		受取利息収入	200,000	0	0	200,000	36,648	163,352	預金利息
		雑収入	10,000	0	0	10,000	52,193	△ 42,193	
事業活動収入計			790,537,000	0	0	790,537,000	736,932,531	53,604,469	

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	719,029,000	0	0	719,029,000	667,014,379	52,014,621	
		受託事業費支出	708,000,000	0	0	708,000,000	657,244,622	50,755,378	
		配分金支出	708,000,000	0	0	708,000,000	657,244,622	50,755,378	就業会員配分金
		普及啓発費支出	1,164,000	0	0	1,164,000	492,187	671,813	
		印刷製本費支出	588,000	0	0	588,000	136,500	451,500	会報印刷
		通信運搬費支出	437,000	0	0	437,000	275,682	161,318	会報送付
		消耗品費支出	83,000	0	0	83,000	48,465	34,535	ｼﾝﾊﾞｰ機関誌購入代等
		委託費支出	30,000	0	0	30,000	21,000	9,000	広告掲載料
		会議費支出	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
		賃借料支出	15,000	0	0	15,000	10,540	4,460	ｲﾝﾃﾞﾙ参加備品賃借料
		教材費支出	10,000	0	0	10,000	0	10,000	
		就業開拓提供費支出	9,526,000	0	0	9,526,000	9,113,040	412,960	
		旅費交通費支出	28,000	0	0	28,000	16,740	11,260	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	0	0	0	0	0	0	
		消耗品費支出	172,000	0	0	172,000	162,707	9,293	ガソリン代
		印刷製本費支出	536,000	0	0	536,000	516,075	19,925	封筒、報告書等印刷
		通信運搬費支出	1,688,000	0	0	1,688,000	1,635,437	52,563	電話代、郵便代
		租税公課支出	2,445,000	0	0	2,445,000	2,317,900	127,100	収入印紙、消費税等
		賃借料支出	22,000	0	0	22,000	10,360	11,640	駐車料金
		保険料支出	3,347,000	0	0	3,347,000	3,324,150	22,850	会員傷害・賠償保険等
		修繕費支出	215,000	0	0	215,000	204,303	10,697	自動車修繕
		諸謝金支出	431,000	0	△ 1,750	429,250	356,000	73,250	現場リーダー手当
		教材費支出	32,000	0	0	32,000	0	32,000	
		臨時雇賃金支出	566,000	0	1,750	567,750	567,750	0	臨時雇職員

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	1,618	22,382	
		安全適性就業推進費支出	190,000	0	0	190,000	101,800	88,200	
		旅費交通費支出	3,000	0	800	3,800	3,800	0	研修会旅費
		消耗品費支出	1,000	0	△ 800	200	0	200	
		印刷製本費支出	10,000	0	0	10,000	0	10,000	
		通信運搬費支出	3,000	0	0	3,000	0	3,000	
		会議費支出	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
		諸謝金支出	72,000	0	0	72,000	35,000	37,000	研修会講師謝金
		委託費支出	0	0	70,000	70,000	63,000	7,000	刈払い機講習委託
		教材費支出	100,000	0	△ 70,000	30,000	0	30,000	
		訓練研修費支出	149,000	0	0	149,000	62,730	86,270	
		旅費交通費支出	5,000	0	0	5,000	0	5,000	
		消耗品費支出	2,000	0	0	2,000	0	2,000	
		印刷製本費支出	5,000	0	0	5,000	0	5,000	
		通信運搬費支出	16,000	0	0	16,000	7,730	8,270	研修会通知送付
		会議費支出	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
		諸謝金支出	100,000	0	0	100,000	55,000	45,000	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	71,548,000	0	249,000	71,797,000	68,371,320	3,425,680	
		人件費支出	63,055,000	0	0	63,055,000	61,122,862	1,932,138	
		職員基本給支出	28,739,000	0	0	28,739,000	28,733,600	5,400	職員 8 名分
		職員特別手当支出	10,625,000	0	0	10,625,000	10,568,244	56,756	期末・勤勉手当
		職員諸手当支出	7,407,000	0	0	7,407,000	6,696,879	710,121	扶養・住居・通勤等
		法定福利費支出	9,013,000	0	△ 24,694	8,988,306	8,316,618	671,688	社会保険料
		福利厚生費支出	65,000	0	24,694	89,694	89,694	0	健康診断料

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							
		退職金掛金支出	1,392,000	0	0	1,392,000	1,392,000	0	中小企業退職金共済掛金
		退職金支出	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
		役員報酬支出	5,813,000	0	0	5,813,000	5,325,827	487,173	常勤・非常勤役員報酬
		一般運営費支出	8,492,000	0	0	8,492,000	6,998,458	1,493,542	
		旅費交通費支出	34,000	0	0	34,000	31,870	2,130	市外出張旅費
		什器備品費支出	150,000	0	75,225	225,225	225,225	0	備品購入
		消耗備品費支出	0	0	0	0	0	0	
		消耗品費支出	336,000	0	0	336,000	295,169	40,831	事務用品購入
		印刷製本費支出	612,000	0	0	612,000	377,643	234,357	総会議案・葉書等印刷
		通信運搬費支出	950,000	0	0	950,000	700,695	249,305	総会通知送付
		光熱水料支出	584,000	0	0	584,000	520,937	63,063	電気・水道・ガス代
		租税公課支出	15,000	0	0	15,000	14,400	600	
		賃借料支出	2,274,000	0	0	2,274,000	1,861,650	412,350	OA機器・電話機リース
		委託費支出	2,170,000	0	0	2,170,000	2,026,708	143,292	OA保守・警備・外部監査委託等
		修繕費支出	150,000	0	△ 75,225	74,775	0	74,775	
		負担金支出	450,000	0	0	450,000	403,200	46,800	連合・全シ協等会費
		雑支出	155,000	0	0	155,000	104,013	50,987	書籍購入・関係団体会費等
		会員助成費支出	0	0	0	0	0	0	
		諸謝金支出	228,000	0	0	228,000	78,000	150,000	委員会謝金
		支払手数料支出	372,000	0	△ 360	371,640	346,588	25,052	金融機関振込手数料
		保険料支出	12,000	0	360	12,360	12,360	0	損害保険料
		委託金等返還支出	1,000	0	249,000	250,000	250,000	0	
		委託金等返還支出	1,000	0	249,000	250,000	250,000	0	平成22年度補助金返還
		事業活動支出計	790,577,000	0	249,000	790,826,000	735,385,699	55,440,301	
		事業活動収支差額	△ 40,000	0	△ 249,000	△ 289,000	1,546,832	△ 1,835,832	

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	39,000,000	6,001,000	
	財政運営資金取崩収入	45,000,000	0	0	45,000,000	39,000,000	6,000,000	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	39,000,000	6,001,000	
2. 投資活動支出								
	特定預金支出	45,709,000	0	0	45,709,000	45,708,562	438	
	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	0	0	0	0	0	0	
	減価償却引当資産支出	709,000	0	0	709,000	708,562	438	
	敷金・保証金等支出	8,000	0	0	8,000	0	8,000	
	預託金支出	8,000	0	0	8,000	0	8,000	
	投資活動支出計	45,717,000	0	0	45,717,000	45,708,562	8,438	
	投資活動収支差額	△ 716,000	0	0	△ 716,000	△ 6,708,562	5,992,562	
Ⅲ. 予備費支出								
	予備費支出	1,000,000	0	△ 249,000	751,000	0	751,000	
	予備費支出	1,000,000	0	△ 249,000	751,000	0	751,000	
	当期収支差額	△ 1,756,000	0	0	△ 1,756,000	△ 5,161,730	3,405,730	
	前期繰越収支差額	1,756,000	0	0	1,756,000	5,760,607	△ 4,004,607	
	次期繰越収支差額	0	0	0	0	598,877	△ 598,877	