

平成23年度収支予算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日

単位(円)

区 分			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	757,383,000	761,481,000	△ 4,098,000	
		配分金収入	708,000,000	714,000,000	△ 6,000,000	配分金 月平均59,000,000円×12月
		事務費収入	49,383,000	47,481,000	1,902,000	事務費 6%から8%
		会費収入	2,700,000	2,625,000	75,000	
		正会員会費収入	2,700,000	2,625,000	75,000	1,800名×1,500円
		補助金収入	30,243,000	32,573,000	△ 2,330,000	
		県連合交付金収入	8,700,000	11,030,000	△ 2,330,000	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	210,000	370,000	△ 160,000	
		受取利息収入	200,000	350,000	△ 150,000	預金利息
		雑収入	10,000	20,000	△ 10,000	
事業活動収入計			790,537,000	797,050,000	△ 6,513,000	
2.事業活動支出						
		事業費支出	719,029,000	728,728,000	△ 9,699,000	
		受託事業費支出	708,000,000	714,000,000	△ 6,000,000	
		配分金支出	708,000,000	714,000,000	△ 6,000,000	配分金 月平均59,000,000円×12月
		普及啓発費支出	1,164,000	1,384,000	△ 210,000	
		印刷製本費支出	588,000	609,000	△ 21,000	入会・事業案内パンフレット、会報等
		通信運搬費支出	437,000	450,000	△ 13,000	会報等郵送代
		消耗品費支出	83,000	246,000	△ 163,000	月刊シルバー購入代等
		委託費支出	30,000	40,000	△ 10,000	広告等掲載委託料
		会議費支出	1,000	3,000	△ 2,000	
		賃借料支出	15,000	15,000	0	イベント備品等賃借料
		教材費支出	10,000	21,000	△ 11,000	
		就業開拓提供費支出	9,526,000	12,489,000	△ 2,963,000	
		旅費交通費支出	28,000	64,000	△ 36,000	連合研修会等
		什器備品費支出	20,000	20,000	0	事業用什器備品

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				
		消耗備品費支出	0	10,000	△ 10,000	
		消耗品費支出	172,000	197,000	△ 25,000	ガソリン代
		印刷製本費支出	536,000	603,000	△ 67,000	封筒・報告書等印刷
		通信運搬費支出	1,688,000	1,706,000	△ 18,000	電話代、郵便代
		租税公課支出	2,445,000	2,645,000	△ 200,000	収入印紙、自動車税、消費税等
		賃借料支出	22,000	30,000	△ 8,000	契約・巡回等駐車料金
		保険料支出	3,347,000	4,069,000	△ 722,000	会員傷害・賠償責任、自動車、火災保険料等
		修繕費支出	215,000	315,000	△ 100,000	車検・修理代
		諸謝金支出	431,000	1,003,000	△ 572,000	職群班班長、グループ長手当
		教材費支出	32,000	0	32,000	
		臨時雇賃金支出	566,000	1,803,000	△ 1,237,000	
		会議費支出	24,000	24,000	0	会議茶葉代
		安全適性就業推進費支出	190,000	190,000	0	
		旅費交通費支出	3,000	5,000	△ 2,000	研修会、講師旅費
		消耗品費支出	1,000	3,000	△ 2,000	事務用消耗品
		印刷製本費支出	10,000	10,000	0	
		通信運搬費支出	3,000	5,000	△ 2,000	郵便代
		会議費支出	1,000	2,000	△ 1,000	会議茶葉代
		諸謝金支出	72,000	5,000	67,000	委員会謝金、講師謝金
		教材費支出	100,000	160,000	△ 60,000	
		訓練研修費	149,000	665,000	△ 516,000	
		旅費交通費支出	5,000	5,000	0	研修会、講師旅費
		消耗品費支出	2,000	5,000	△ 3,000	事務用消耗品
		印刷製本費支出	5,000	5,000	0	資料等印刷代
		通信運搬費支出	16,000	27,000	△ 11,000	郵便代
		会議費支出	1,000	3,000	△ 2,000	
		諸謝金支出	100,000	600,000	△ 500,000	講師謝金
		教材費支出	20,000	20,000	0	
		管理費支出	71,548,000	72,900,000	△ 1,352,000	
		人件費支出	63,055,000	64,384,000	△ 1,329,000	
		職員基本給支出	28,739,000	28,956,000	△ 217,000	職員8名
		職員特別手当支出	10,625,000	11,209,000	△ 584,000	期末・勤勉手当
		職員諸手当支出	7,407,000	7,948,000	△ 541,000	扶養・住居・通勤手当等

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				
	法定福利費支出	9,013,000	8,995,000	18,000	社会保険料
	福利厚生費支出	65,000	67,000	△ 2,000	健康診断委託料
	退職金掛金支出	1,392,000	1,392,000	0	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	5,813,000	5,816,000	△ 3,000	常勤・非常勤役員報酬
	一般運営費支出	8,492,000	8,515,000	△ 23,000	
	旅費交通費支出	34,000	178,000	△ 144,000	市内、市外出張旅費
	什器備品費支出	150,000	200,000	△ 50,000	事務用什器備品
	消耗備品費支出	0	10,000	△ 10,000	
	消耗品費支出	336,000	420,000	△ 84,000	事務用消耗品
	印刷製本費支出	612,000	656,000	△ 44,000	総会議案・葉書等印刷代
	通信運搬費支出	950,000	925,000	25,000	総会通知郵便代
	光熱水料支出	584,000	697,000	△ 113,000	電気、水道、ガス代
	租税公課支出	15,000	5,000	10,000	印紙代
	賃借料支出	2,274,000	1,873,000	401,000	OA機器、電話機等リース料
	委託費支出	2,170,000	1,566,000	604,000	複写機保守、事務所警備委託、外部監査委託料等
	修繕費支出	150,000	200,000	△ 50,000	建物小破修繕費
	負担金支出	450,000	458,000	△ 8,000	県シ連、全シ協、社会保険協会
	雑支出	155,000	210,000	△ 55,000	来客茶葉代、慶弔費等
	会員助成費支出	0	421,000	△ 421,000	
	諸謝金支出	228,000	300,000	△ 72,000	委員会謝金
	支払手数料支出	372,000	384,000	△ 12,000	金融機関振込手数料
	保険料支出	12,000	12,000	0	損害保険料
	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		790,577,000	801,628,000	△ 11,051,000	
事業活動収支差額		△ 40,000	△ 4,578,000	4,538,000	
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	

単位(円)

2.投資活動支出				
特定預金支出	45,709,000	45,846,000	△ 137,000	
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	0	0	
減価償却引当資産取得支出	709,000	846,000	△ 137,000	
敷金・保証金等支出	8,000	20,000	△ 12,000	
預託金支出	8,000	20,000	△ 12,000	
投資活動支出計	45,717,000	45,866,000	△ 149,000	
投資活動収支差額	△ 716,000	△ 865,000	149,000	
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	△ 1,756,000	△ 6,443,000	4,687,000	
前期繰越収支差額	1,756,000	6,443,000	△ 4,687,000	
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23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23年度は、1,847,160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23年度は400,680円の債務を負担する。