

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日まで)

(単位:円)

科 目	予算現額(補正・流用含む)	決算額	差異	備 考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
受託事業収入	395,791,000	393,199,938	2,591,062	受託件数4,948件
配分金収入	353,800,000	351,268,008	2,531,992	
材料費等収入	17,260,000	17,326,771	△ 66,771	
事務費収入	24,731,000	24,605,159	125,841	
独自事業収入	5,986,000	5,850,290	135,710	おさらい教室569千円・特別教室3,687千円・門松1,287千円・刃物研ぎ144千円・手作りの会156千円・火災報知器設置事業7千円
配分金収入	5,350,000	5,165,677	184,323	
材料費等収入	270,000	319,759	△ 49,759	
事務費収入	366,000	364,854	1,146	
労働者派遣事業受託収入	248,000	253,841	△ 5,841	イオンリテール(株)
労働者派遣事業受託収入	248,000	253,841	△ 5,841	
会費収入	2,493,000	2,508,800	△ 15,800	1,031人
正会員会費収入	2,493,000	2,508,800	△ 15,800	
補助金等収入	33,980,000	33,979,599	401	
県連合交付金収入	14,700,000	14,700,000	0	国庫補助金 運営費13,200千円・就業機会創出員500千円・企画提案方式1,000千円
市町村補助金収入	16,750,000	16,750,000	0	飯田市・松川町・高森町・豊丘村・喬木村
シニアワークプログラム技能講習共同費収入	73,000	72,599	401	果樹栽培アシスタント講習会
ふるさと雇用再生事業収入	2,457,000	2,457,000	0	緊急雇用対策受託事業
雑収入	133,000	268,089	△ 135,089	
受取利息収入	1,000	1,749	△ 749	
雑収入	132,000	266,340	△ 134,340	駐車場使用料ほか
事業活動収入計	438,631,000	436,060,557	2,570,443	
2 事業活動支出				
事業費支出	428,078,000	423,809,952	4,268,048	
受託事業費支出	370,800,000	367,710,458	3,089,542	
配分金支出	353,800,000	351,268,008	2,531,992	会員配分金
材料費等支出	17,000,000	16,442,450	557,550	
独自事業費支出	5,620,000	5,317,753	302,247	おさらい教室・特別学習教室・門松ほか
配分金支出	5,350,000	5,165,677	184,323	会員配分金
材料費等支出	270,000	152,076	117,924	
給料手当支出	21,303,000	21,297,461	5,539	
職員基本給支出	14,345,000	14,343,444	1,556	基本給(公益事業担当分)
職員特別手当支出	5,492,000	5,488,678	3,322	賞与(〃)
職員諸手当支出	1,466,000	1,465,339	661	通勤・超勤・管理職(〃)
臨時雇賃金支出	840,000	822,000	18,000	臨時職員賃金
法定福利費支出	4,583,000	4,509,368	73,632	社会保険料・労働保険ほか
退職給付支出	979,000	976,120	2,880	退職金掛金
福利厚生費支出	174,000	173,245	755	健康診断料ほか
会議費支出	63,000	56,580	6,420	代表者・班長会ほか
旅費交通費支出	710,000	696,411	13,589	研修会・部会等旅費
通信運搬費支出	2,259,000	2,061,790	197,210	郵送料・電話料ほか

科 目	予算現額(補正・流用含む)	決算額	差異	備 考
什器備品費支出	100,000	83,580	16,420	作業道具
消耗品費支出	2,123,000	2,113,587	9,413	車輛燃料ほか
修繕費支出	189,000	173,701	15,299	車輛・器具修理
印刷製本費支出	799,000	787,638	11,362	シルバー便り・封筒印刷ほか
光熱水料費支出	385,000	366,023	18,977	ワークプラザ'光熱水費
賃借料支出	4,433,000	4,191,409	241,591	OA機器リース料ほか
保険料支出	2,420,000	2,326,044	93,956	傷害保険・賠償保険・自動車保険ほか
諸謝金支出	5,765,000	5,763,559	1,441	就業機会創出員謝金・講師謝金ほか
租税公課支出	404,000	338,912	65,088	消費税ほか
負担金支出	60,000	54,538	5,462	職員研修会負担金ほか
組織活動助成費支出	2,736,000	2,734,200	1,800	地区班活動助成金ほか
委託費支出	1,166,000	1,157,496	8,504	OA機器保守料、広告料ほか
教材費支出	10,000	0	10,000	講習会教材代
支払手数料支出	78,000	56,438	21,562	振込手数料ほか
貸倒支出	9,000	8,565	435	回収不能額
雑支出	70,000	33,076	36,924	
管理費支出	9,558,000	9,347,355	210,645	
給料手当支出	2,601,000	2,599,931	1,069	
職員基本給支出	1,968,000	1,967,756	244	基本給(法人担当分)
職員特別手当支出	391,000	390,296	704	賞与(〃)
職員諸手当支出	242,000	241,879	121	通勤・超勤・管理職(〃)
臨時雇賃金支出	280,000	277,620	2,380	臨時職員賃金
法定福利費支出	372,000	361,458	10,542	社会保険料・労働保険ほか
退職給付支出	116,000	107,880	8,120	退職金掛金
福利厚生費支出	29,000	27,788	1,212	健康診断料ほか
会議費支出	235,000	214,785	20,215	監査会ほか
役員等旅費交通費支出	1,300,000	1,297,220	2,780	理事会・監査会・総務部会ほか
旅費交通費支出	185,000	181,543	3,457	役職員旅費
通信運搬費支出	161,000	138,671	22,329	電話料、切手代ほか
什器備品費支出	100,000	74,900	25,100	印章・旗ほか
消耗品費支出	739,000	737,906	1,094	事務用品消耗品ほか
修繕費支出	18,000	0	18,000	
印刷製本費支出	300,000	252,525	47,475	議案書
賃借料支出	990,000	989,324	676	事務所借用料ほか
保険料支出	65,000	62,596	2,404	事務所火災保険料ほか
租税公課支出	48,000	43,000	5,000	車輛1台分自動車税ほか
負担金支出	460,000	456,412	3,588	全シ協・北シ協・県シ連ほか
助成費支出	1,105,000	1,097,580	7,420	互助会助成金
委託費支出	364,000	363,878	122	OA機器保守料ほか
支払手数料支出	10,000	9,602	398	印鑑証明代ほか
雑支出	80,000	52,736	27,264	
事業活動支出計	437,636,000	433,157,307	4,478,693	
事業活動収支差額	995,000	2,903,250	△ 1,908,250	
Ⅱ投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
敷金・保証金戻り収入	10,000	0	10,000	
敷金戻り収入	10,000	0	10,000	
特定資産取崩収入	27,147,000	27,146,475	525	
減価償却引当資産取崩収入	147,000	146,475	525	リース車1台相当分

科 目	予算現額(補正・流 用含む)	決算額	差異	備 考
財政運営積立資産取崩収入	27,000,000	27,000,000	0	取崩し繰越金へ計上
事業活動収入計	27,157,000	27,146,475	10,525	
2 投資活動支出				
特定資産取得支出				
減価償却引当資産取得支出	1,275,000	1,273,174	1,826	減価償却分積立
投資活動支出計	1,275,000	1,273,174	1,826	
投資活動収支差額	25,882,000	25,873,301	8,699	
Ⅲ 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
当期収支差額	26,877,000	28,776,551	△ 1,899,551	
前期繰越収支差額	12,562,000	12,562,808	△ 808	
次期繰越収支差額	39,439,000	41,339,359	△ 1,900,359	