

平成22年度 収 支 予 算

資金ベース

(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)

(単位:千円)

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
受託事業等収入	379,651	380,068	△ 417	
配分金収入	341,300	341,300	0	受託業務会員配分金
材料費等収入	14,460	15,200	△ 740	受託業務材料代
事務費収入	23,891	23,568	323	受託業務事務費
独自事業収入	7,546	13,512	△ 5,966	独自事業会員配分金
配分金収入	6,800	6,250	550	独自事業材料代
材料費等収入	270	6,740	△ 6,470	独自事業事務費
事務費収入	476	522	△ 46	
労働者派遣事業受託収入	98	5,256	△ 5,158	労働者派遣事業
労働者派遣事業受託収入	98	5,256	△ 5,158	
会費収入	2,375	2,615	△ 240	2,500円×950人
正会員会費収入	2,375	2,615	△ 240	
補助金等収入	34,207	36,494	△ 2,287	
連合交付金収入	14,700	16,250	△ 1,550	国庫補助金
市町村補助金収入	16,750	16,750	0	市町村補助金
シニアワークプログラム技能習共同費収入	300	163	137	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	2,457	0	
シニア就業支援プログラム 事業収入	0	874	△ 874	
雑収入	73	243	△ 170	
受取利息収入	1	1	0	
雑収入	72	242	△ 170	駐車場使用料ほか
事業活動収入計	423,950	438,188	△ 14,238	
2 事業活動支出				
事業費支出	415,299	425,698	△ 10,399	
受託事業費支出	355,760	356,500	△ 740	
支払配分金支出	341,300	341,300	0	会員配分金
支払材料費等支出	14,460	15,200	△ 740	
独自事業費支出	7,070	14,190	△ 7,120	おさらい教室・特別学習教室・門松ほか
支払配分金支出	6,800	6,250	550	会員配分金
支払材料費等支出	270	7,940	△ 7,670	
会員賃金	0	4,637	△ 4,637	
会員法定福利費	0	296	△ 296	
会員福利厚生費	0	15	△ 15	
給料手当支出	21,303	18,166	3,137	
職員基本給支出	14,310	12,240	2,070	基本給(公益事業担当分)
職員特別手当支出	5,600	4,764	836	賞与()
職員諸手当支出	1,393	1,162	231	通勤・超勤・管理職()
臨時雇賃金支出	840	1,192	△ 352	臨時職員賃金
法定福利費支出	4,483	3,203	1,280	社会保険料・労働保険ほか()
退職給付費用支出	979	817	162	退職金掛金()
福利厚生費支出	167	158	9	健康診断料ほか()
会議費支出	113	195	△ 82	代表者・班長会ほか
旅費交通費支出	1,310	1,534	△ 224	役職員旅費
通信運搬費支出	2,459	2,087	372	就業開拓ほか・郵送料・電話料ほか
什器備品費支出	50	220	△ 170	作業道具
消耗品費支出	1,615	2,637	△ 1,022	ガソリン代ほか
修繕費支出	239	30	209	作業具ほか・修理代
科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
印刷製本費支出	949	975	△ 26	シルバー便り・封筒印刷ほか

光熱水料費支出	325	0	325	ワークプラザ光熱水費
賃借料支出	4,433	4,618	△ 185	OA機器賃借料ほか
保険料支出	2,420	2,500	△ 80	傷害保険・賠償保険・自動車保険
諸謝金支出	6,005	7,004	△ 999	就業機会創出員謝金・講師謝金ほか
租税公課支出	594	599	△ 5	消費税ほか
負担金支出	60	141	△ 81	職員研修会負担金ほか
組織活動助成費支出	2,931	2,740	191	地区班活動助成金ほか
委託費支出	1,036	1,089	△ 53	OA機器保守料、広告料ほか
教材費支出	10	0	10	講習会教材代
支払手数料支出	78	75	3	振込手数料ほか
雑支出	70	80	△ 10	
管理費支出	10,333	11,949	△ 1,616	
給料手当支出	2,847	4,274	△ 1,427	
職員基本給支出	2,130	3,060	△ 930	基本給(法人担当分)
職員特別手当支出	500	976	△ 476	賞与(")
職員諸手当支出	217	238	△ 21	通勤・超勤・管理職(")
臨時雇賃金支出	860	0	860	臨時職員賃金
法定福利費支出	452	578	△ 126	社会保険料・労働保険ほか(")
退職給付費用支出	116	167	△ 51	退職金掛金(")
福利厚生費支出	29	32	△ 3	健康診断料ほか(")
会議費支出	235	250	△ 15	監査会ほか
役員等旅費交通費支出	1,300	1,550	△ 250	理事会・監査会・総務部会ほか
旅費交通費支出	37	205	△ 168	役員旅費
通信運搬費支出	51	180	△ 129	電話代、切手代ほか
什器備品費支出	100	0	100	印章・旗ほか
消耗品費支出	739	204	535	事務用品消耗品ほか
修繕費支出	18	50	△ 32	事務所修繕費
印刷製本費支出	300	300	0	議案
光熱水料費	0	400	△ 400	
賃借料支出	990	981	9	事務所借用料ほか
保険料支出	90	90	0	事務所火災保険料ほか
租税公課支出	48	50	△ 2	法人用車輛1台分自動車税ほか
負担金支出	540	550	△ 10	全シ協・北シ協・連合ほか
助成費支出	1,345	1,880	△ 535	互助会助成金
委託費支出	146	147	△ 1	OA機器保守ほか
支払手数料支出	10	11	△ 1	印鑑証明代ほか
雑支出	80	50	30	
事業活動支出計	425,632	437,647	△ 12,015	
事業活動収支差額	△ 1,682	541	△ 2,223	
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	0	10	
預託金戻り収入	10	0	10	
特定資産取崩収入	716	4,100	△ 3,384	
減価償却引当資産取崩収入	716	1,100	△ 384	
減価償却引当資産戻し入れ収入	0	3,000	△ 3,000	
投資活動収入計	726	4,100	△ 3,374	
2 投資活動支出				
固定資産取得支出	0	1,100	△ 1,100	
車輛運搬具購入支出	0	1,100	△ 1,100	
敷金・保証金等支出	0	15	△ 15	
預託金支出	0	15	△ 15	
特定資産取得支出	1,270	5,320	△ 4,050	
減価償却引当資産取得支出	1,270	1,320	△ 50	
財政運営資金積立資産支出	0	4,000	△ 4,000	
投資活動支出計	1,270	6,435	△ 5,165	
科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
投資活動収支差額	△ 544	△ 2,335	1,791	

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
予備費から振替	0	4,500	0
当期収支差額	<u>△ 2,226</u>	<u>△ 1,794</u>	<u>△ 432</u>
前期繰越収支差額	12,562	9,840	9,840
次期繰越収支差額	10,336	3,546	9,408

収支予算書に係る注記

1.前年度予算額は、当年度予算額の科目に対応させて組み替えて表示している。