

平成22年度 収 支 予 算

損益ベース

(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 一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
受託事業収益	379,651	380,068	△ 417	
受取配分金	341,300	341,300	0	受託業務会員配分金
受取材料費等	14,460	15,200	△ 740	受託業務材料代
受取事務費	23,891	23,568	323	受託業務事務費
独自事業収益	7,546	13,512	△ 5,966	独自事業会員配分金
受取配分金	6,800	6,250	550	独自事業材料代
受取材料費等	270	6,740	△ 6,470	独自事業事務費
受取事務費	476	522	△ 46	
労働者派遣事業受託収益	98	5,256	△ 5,158	労働者派遣事業
労働者派遣事業受託収益	98	5,256	△ 5,158	
受取会費	2,375	2,615	△ 240	2,500円×950人
正会員受取会費	2,375	2,615	△ 240	
受取補助金等	34,207	36,494	△ 2,287	
受取連合交付金	14,700	16,250	△ 1,550	国庫補助金
受取市町村補助金	16,750	16,750	0	市町村補助金
シニアワークプログラム 技能講習共同費収益	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益	2,457	2,457	0	
シニア就業支援プログラム 事業収益	0	874	△ 874	
雑収益	73	243	△ 170	
受取利息	1	1	0	
雑収益	72	242	△ 170	駐車場使用料ほか
経常収益計	423,950	438,188	△ 14,238	
(2) 経常費用				
事業費	416,205	426,654	△ 10,449	
受託事業費	355,760	356,500	△ 740	
支払配分金	341,300	341,300	0	会員配分金
支払材料費等	14,460	15,200	△ 740	
独自事業費	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	6,800	6,250	550	会員配分金
支払材料費等	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	21,303	18,166	3,137	
職員基本給	14,310	12,240	2,070	基本給(公益事業担当分)
職員特別手当	5,600	4,764	836	賞与()
職員諸手当	1,393	1,162	231	通勤・超勤・管理職()
臨時雇賃金	840	1,192	△ 352	臨時職員賃金
法定福利費	4,483	3,203	1,280	社会保険料・労働保険ほか()
退職給付費用	979	817	162	退職金掛金()
福利厚生費	167	158	9	健康診断料ほか()
会議費	113	195	△ 82	代表者・班長会ほか
旅費交通費	1,310	1,534	△ 224	役職員旅費
通信運搬費	2,459	2,087	372	就業開拓ほか郵送料・電話料ほか
減価償却費	906	956	△ 50	車輛9台分
什器備品費	50	220	△ 170	作業道具
消耗品費	1,615	2,637	△ 1,022	ガソリン代ほか
科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
修繕費	239	30	209	作業具ほか修理代

印刷製本費	949	975	△ 26	シルバー便り・封筒印刷ほか
光熱水料費	325	0	325	ワークプラザ光熱水費
賃借料	4,433	4,618	△ 185	OA機器賃借料ほか
保険料	2,420	2,500	△ 80	傷害保険・賠償保険・自動車保険
諸謝金	6,005	7,004	△ 999	就業機会創出員謝金・講師謝金ほか
租税公課	594	599	△ 5	消費税ほか
支払負担金	60	141	△ 81	職員研修会負担金ほか
組織活動助成費	2,931	2,740	191	地区班活動助成金ほか
委託費	1,036	1,089	△ 53	OA機器保守料、広告料ほか
教材費	10	0	10	講習会教材代
支払手数料	78	75	3	振込手数料ほか
雑費	70	80	△ 10	
管理費	10,697	12,313	△ 1,616	
給料手当	2,847	4,274	△ 1,427	
職員基本給	2,130	3,060	△ 930	基本給(公益事業担当分)
職員特別手当	500	976	△ 476	賞与(")
職員諸手当	217	238	△ 21	通勤・超勤・管理職(")
臨時雇賃金	860	0	860	臨時職員賃金
法定福利費	452	578	△ 126	社会保険料・労働保険ほか(")
退職給付費用	116	167	△ 51	退職金掛金(")
福利厚生費	29	32	△ 3	健康診断料ほか(")
会議費	235	250	△ 15	監査会ほか
役員等旅費交通費	1,300	1,550	△ 250	理事会・監査会・総務部会ほか
旅費交通費	37	205	△ 168	役員旅費
通信運搬費	51	180	△ 129	電話代、切手代ほか
減価償却費	364	364	0	車輛1台分
什器備品費	100	0	100	印章・旗ほか
消耗品費	739	204	535	事務用品消耗品ほか
修繕費	18	50	△ 32	事務所修繕費
印刷製本費	300	300	0	議案
光熱水料費	0	400	△ 400	
賃借料	990	981	9	事務所借用料ほか
保険料	90	90	0	事務所火災保険料ほか
租税公課	48	50	△ 2	法人用車輛1台分自動車税ほか
支払負担金	540	550	△ 10	全シ協・北シ協・連合ほか
助成費	1,345	1,880	△ 535	互助会助成金
委託費	146	147	△ 1	OA機器保守ほか
支払手数料	10	11	△ 1	印鑑証明代ほか
雑費	80	50	30	
経常費用計	426,902	438,967	△ 12,065	
当期経常増減額	△ 2,952	△ 779	△ 2,173	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0		
(2) 経常外費用				
固定資産売却(除却)損	20	0		車輛1台分
経常外費用計	20	0		
当期経常外増減額	△ 20	0		
当期一般正味財産増減額	△ 2,972	△ 779		

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。