

# 平成23年度 収 支 予 算

(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度 予算現額	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	378,260	395,791	△ 17,531	
受取配分金	337,200	353,800	△ 16,600	受託業務会員配分金
受取材料費等	14,460	17,260	△ 2,800	受託業務材料代
受取事務費	26,600	24,731	1,869	受託業務事務費
独自事業収益	5,818	5,986	△ 168	
受取配分金	5,120	5,350	△ 230	独自事業会員配分金
受取材料費等	293	270	23	独自事業材料代
受取事務費	405	366	39	独自事業事務費
労働者派遣事業受託収益	0	248	△ 248	
労働者派遣事業受託収益	0	248	△ 248	
受取会費	2,375	2,493	△ 118	2,500円×950人
正会員受取会費	2,375	2,493	△ 118	
保険料実費負担分収益	950	0	950	1,000円×950人
保険料実費負担分収益	950	0	950	
受取補助金等	30,307	33,980	△ 3,673	
受取連合交付金	11,350	14,700	△ 3,350	国庫補助金
受取市町村補助金	16,500	16,750	△ 250	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	0	73	△ 73	
ふるさと雇用再生事業収益	2,457	2,457	0	緊急雇用対策受託事業
雑収益	73	133	△ 60	
受取利息	1	1	0	
雑収益	72	132	△ 60	駐車場使用料ほか
経常収益計	417,783	438,631	△ 21,798	
(2) 経常費用				
事業費	407,990	428,984	△ 20,994	
受託事業費	351,660	370,800	△ 19,140	
支払配分金	337,200	353,800	△ 16,600	会員配分金
支払材料費等	14,460	17,000	△ 2,540	
独自事業費	5,413	5,620	△ 207	おさらい教室・特別学習教室・門松ほか
支払配分金	5,120	5,350	△ 230	会員配分金
支払材料費等	293	270	23	
給料手当	10,961	21,303	△ 10,342	
臨時雇賃金	992	840	152	臨時職員賃金
法定福利費	4,633	4,583	50	社会保険料・労働保険ほか(〃)
退職給付費用	952	979	△ 27	退職金掛金(〃)
福利厚生費	61	167	△ 106	健康診断料ほか(〃)
会議費	84	63	21	代表者・班長会ほか
旅費交通費	1,051	710	341	委員会・研修会等旅費
通信運搬費	2,006	2,259	△ 253	就業開拓ほか郵送料・電話料ほか
減価償却費	729	906	△ 177	車輛8台分
什器備品費	0	100	△ 100	
消耗品費	2,065	2,120	△ 55	燃料ほか
修繕費	383	189	194	作業具ほか修理代
印刷製本費	748	814	△ 66	シルバー便り・封筒印刷ほか
光熱水料費	375	385	△ 10	ワークプラス光熱水費
賃借料	4,264	4,433	△ 169	OA機器リース料ほか
保険料	2,585	2,420	165	傷害保険・賠償保険・自動車保険他
諸謝金	14,766	5,765	9,001	職員基不給(事業担当)・講師謝金他
租税公課	515	404	111	消費税ほか
支払負担金	85	60	25	職員研修会負担金ほか

科 目	予算額	前年度 予算現額	増 減	備 考
組織活動助成費	2,711	2,731	△ 20	地区班活動助成金ほか
委託費	760	1,166	△ 406	OA機器保守料、広告料ほか
教材費	0	10	△ 10	
支払手数料	109	78	31	振込手数料ほか
貸倒損失	0	9	△ 9	
就業開拓費	12	0	12	就業開拓促進費
雑費	70	70	0	
管理費	11,751	9,922	1,829	
給料手当	3,418	2,601	817	
臨時雇賃金	13	280	△ 267	臨時職員賃金
法定福利費	631	372	259	社会保険料・労働保険ほか(〃)
退職給付費用	153	116	37	退職金掛金(〃)
福利厚生費	43	29	14	健康診断料ほか(〃)
会議費	224	235	△ 11	監査会ほか
役員等旅費交通費	1,736	1,300	436	理事会・監査会・総務委員会ほか
旅費交通費	550	160	390	役員旅費
通信運搬費	114	161	△ 47	電話料、通知郵送料
減価償却費	364	364	0	車輛1台分
什器備品費	0	100	△ 100	
消耗品費	809	739	70	燃料、事務消耗品ほか
修繕費	168	18	150	事務所修繕費ほか
印刷製本費	310	300	10	議案書
賃借料	988	990	△ 2	事務所借用料ほか
保険料	130	90	40	自動車保険ほか
租税公課	50	48	2	車輛1台分自動車税ほか
支払負担金	400	460	△ 60	全シ協・北シ協・県シ連ほか
助成費	1,225	1,105	120	互助会助成金
委託費	113	364	△ 251	OA機器保守料ほか
諸謝金	210	0	210	職員基本給(法人担当分)
支払手数料	22	10	12	振込手数料ほか
雑費	80	80	0	
経常費用計	419,741	438,906	△ 19,165	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,958	△ 275	△ 1,683	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 1,958	△ 275	△ 1,683	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
固定資産売却(除却)損	0	20	△ 20	
経常外費用計	0	20	△ 20	
当期経常外増減額	0	△ 20	20	
当期一般正味財産増減額	△ 1,958	△ 295	△ 1,663	
一般正味財産期首残高	51,539	49,957	1,582	22年度決算より
一般正味財産期末残高	49,581	49,662	△ 81	
II 指定正味財産増減の部	0	0	0	
III 正味財産期末残高	49,581	49,662	△ 81	