

# 平成24年度収支予算 (損益ベース)

(平成24年4月1日から平成25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
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
<b>1.経常増減の部</b>				
<b>(1)経常収益</b>				
受託事業収益	364,690	364,190	500	
受取配分金	321,440	321,040	400	受託業務会員配分金
受取材料費等	17,650	17,950	△ 300	受託業務材料代
受取事務費	25,600	25,200	400	受託業務事務費
独自事業収益	5,810	5,810	0	
受取配分金	5,060	5,060	0	独自事業会員配分金
受取材料費等	350	350	0	独自事業材料代
受取事務費	400	400	0	独自事業事務費
シニアワークプログラム技能講習共同費収益	220	0	220	SP事業
シニアワークプログラム技能講習共同費収益	220	0	220	
受取会費	2,250	2,375	△ 125	2,500円×900人
正会員受取会費	2,250	2,375	△ 125	
保険料実費負担分収益	900	950	△ 50	1,000円×900人
保険料実費負担分収益	900	950	△ 50	
受取補助金等	27,150	30,557	△ 3,407	
受取連合交付金	10,650	11,350	△ 700	国庫補助金
受取市町村補助金	16,500	16,500	0	市町村補助金
ふるさと雇用再生事業収益	0	2,457	△ 2,457	
委託事業収益	0	250	△ 250	
雑収益	73	73	0	
受取利息	1	1	0	
雑収益	72	72	0	駐車場使用料ほか
<b>経常収益計</b>	<b>401,093</b>	<b>403,955</b>	<b>△ 2,862</b>	
<b>(2)経常費用</b>				
<b>事業費</b>	<b>392,677</b>	<b>391,255</b>	<b>1,422</b>	
受託事業費	339,090	338,790	300	
支払配分金	321,440	321,040	400	会員配分金
支払材料費等	17,650	17,750	△ 100	
独自事業費	5,410	5,410	0	おさらい教室・特別学習教室・門松ほか
支払配分金	5,060	5,060	0	会員配分金
支払材料費等	350	350	0	
給料手当	13,555	9,981	3,574	公益事業担当分
臨時雇賃金	1,699	792	907	臨時職員賃金
法定福利費	4,395	4,333	62	社会保険料・労働保険ほか
退職給付費用	936	825	111	退職金掛金
福利厚生費	145	121	24	健康診断料ほか
会議費	60	84	△ 24	代表者・班長会ほか
旅費交通費	661	851	△ 190	研修会・委員会旅費
通信運搬費	1,972	2,051	△ 79	就業開拓ほか・郵送料・電話料ほか
減価償却費	334	729	△ 395	車輛5台分
什器備品費	70	0	70	
消耗品費	1,750	2,065	△ 315	燃料ほか
修繕費	80	598	△ 518	作業具ほか・修理代
印刷製本費	596	838	△ 242	シルバー便り・封筒印刷ほか
光熱水料費	400	385	15	ワークプラザ光熱水費
賃借料	4,041	4,044	△ 3	OA機器リース料ほか
保険料	2,545	2,555	△ 10	傷害保険・賠償保険・自動車保険他
諸謝金	10,141	12,686	△ 2,545	職員基本給(事業担当)・講師謝金他
租税公課	583	515	68	消費税ほか
支払負担金	232	505	△ 273	庁舎管理負担金負担金ほか

科 目	予算額	前年度 予算現額	増 減	備 考
組織活動助成費	2,411	2,311	100	地区班活動助成金ほか
委託費	1,426	660	766	OA機器保守料、車検代ほか
支払手数料	63	59	4	振込手数料ほか
貸倒損失	0	25	△ 25	
就業開拓費	12	12	0	就業開拓促進費
雑費	70	30	40	
<b>管理費</b>	<b>11,895</b>	<b>11,638</b>	<b>257</b>	
給料手当	3,408	3,348	60	法人会計担当分
臨時雇賃金	13	13	0	臨時職員賃金
法定福利費	633	591	42	社会保険料・労働保険ほか
退職給付費用	155	153	2	退職金掛金
福利厚生費	24	48	△ 24	健康診断料ほか
会議費	195	184	11	監査会ほか
役員等旅費交通費	1,658	1,486	172	理事会・監査会・総務委員会ほか
旅費交通費	261	550	△ 289	役員旅費
通信運搬費	115	164	△ 49	電話料、通知郵送料
減価償却費	126	364	△ 238	車輛1台分
消耗品費	617	759	△ 142	燃料、事務消耗品ほか
修繕費	18	0	18	事務所修繕費ほか
印刷製本費	330	760	△ 430	議案書
賃借料	1,019	958	61	事務所借用料ほか
保険料	170	100	70	自動車保険ほか
租税公課	50	50	0	車輛1台分自動車税ほか
支払負担金	565	610	△ 45	全シ協・北シ協・県シ連ほか
助成費	1,100	955	145	互助会助成金
委託費	163	213	△ 50	OA機器保守料ほか
諸謝金	173	210	△ 37	基本給(法人担当分)
支払手数料	22	22	0	振込手数料ほか
雑費	80	100	△ 20	
25周年記念事業費	1,000	0	1,000	25周年記念事業
<b>経常費用計</b>	<b>404,572</b>	<b>402,893</b>	<b>1,679</b>	
<b>評価損益等調整前当期経常増減額</b>	<b>△ 3,479</b>	<b>1,062</b>	<b>△ 4,541</b>	
特定資産評価損益等	0	0	0	
<b>評価損益等計</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 3,479</b>	<b>1,062</b>	<b>△ 4,541</b>	
<b>2.経常外増減の部</b>			<b>0</b>	
(1)経常外収益			<b>0</b>	
<b>経常外収益計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
(2)経常外費用			<b>0</b>	
固定資産売却(除却)損	0	67	△ 67	
<b>経常外費用計</b>	<b>0</b>	<b>67</b>	<b>△ 67</b>	
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>△ 67</b>	<b>67</b>	
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>△ 3,479</b>	<b>995</b>	<b>△ 4,474</b>	
<b>一般正味財産期首残高</b>	<b>52,534</b>	<b>51,539</b>	<b>995</b>	
<b>一般正味財産期末残高</b>	<b>49,055</b>	<b>52,534</b>	<b>△ 3,479</b>	
<b>II 指定正味財産増減の部</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>49,055</b>	<b>52,534</b>	<b>△ 3,479</b>	