

平成23年度収支予算書

適用期間： 自 平成23年 4月 1日
至 平成24年 3月 31日

I 事業活動収支の部

(単位：千円)

事業活動収入				
科 目	当初予算額	前年度予算	増減額	備 考
1 受託事業収入	122,700	132,000	△ 9,300	
配分金収入	97,850	110,000	△ 12,150	派遣事業へ移行あり
材料費等収入	15,900	13,200	2,700	
事務費収入	8,950	8,800	150	事務費10%(公共事業8%)
2 独自事業収入	300	200	100	
配分金収入	245	166	79	
材料費等収入	30	20	10	
事務費収入	25	14	11	
3 会費収入	973	915	58	
正会員会費収入	940	900	40	正会員470人
特別会員会費収入	8	0	8	特別会員4人
賛助会員会費収入	25	15	10	賛助会員5人
4 補助金等収入	23,100	26,900	△ 3,800	
連合交付金収入	8,300	12,100	△ 3,800	国庫補助金380万円削減
町補助金収入	14,800	14,800	0	
県補助金収入	0	0	0	
SP技能講習協同費収入	0	0	0	SP技能講習委任事業契約未のため
5 労働者派遣事業等受託収入	20,000	1	19,999	
労働者派遣事業等受託収入	20,000	1	19,999	
6 寄付金収入	1	1	0	
寄付金収入	1	1	0	
7 特定資産運用収入	1	1	0	
特定資産運用収入	1	1	0	
8 雑収入	2	2	0	
受取利息	1	1	0	
雑収入	1	1	0	
事業活動収入計 (A)	167,077	160,020	7,057	

支出の部

(単位：千円)

事業活動支出		当初予算額	前年度予算	増減額	備考
科	目				
大	中	小	科目		
1	事業費支出	145,710	140,293	2,017	
1	受託事業費	113,750	123,200	△ 9,450	
	配分金支出	97,850	110,000	△ 12,150	会員の配分金支払支出
	材料費等支出	15,900	13,200	2,700	材料費支出
2	独自事業費	275	186	89	
	配分金支出	245	166	79	会員の配分金支払支出
	材料費等支出	30	20	10	材料費支出
3	労働者派遣事業費	20,000	1	19,999	
	会員賃金支出	15,900	1	15,899	新規事業
	会員交通費支出	45	0	45	"
	会員法定福利費支出	654	0	654	"
	臨時雇賃金支出	2,184	0	2,184	" (就業開拓提供費より)
	委託費支出	63	0	63	"
	租税公課支出	996	0	996	"
	支払手数料支出	158	0	158	"
4	安全・適正就業推進費支出	886	1,110	△ 224	
	臨時雇賃金支出	171	369	△ 198	安全就業推進員賃金
	会議費支出	30	0	30	安全大会費用
	旅費交通費支出	294	279	15	委員会等費用弁償代
	消耗品費支出	67	150	△ 83	保安帽作成費等
	印刷製本費支出	92	92	0	安全就業パンフレット等印刷費
	諸謝金支出	32	30	2	安全推進大会等講師依頼費用
	教材費支出	0	0	0	
	訓練委託費支出	100	100	0	安全運転者講習会受講費
	作業適応訓練費支出	100	90	10	作業適応訓練費
5	普及啓発費支出	1,044	1,298	△ 254	
	旅費交通費支出	258	181	77	商談・宣伝等交通費
	消耗品費支出	105	364	△ 259	機関誌等購入費
	印刷製本費支出	578	652	△ 74	宣伝用チラシ等印刷費
	諸謝金支出	32	30	2	講演等依頼費
	委託費支出	71	71	0	広告宣伝費
6	就業開拓提供費支出	5,969	10,019	△ 4,050	
	臨時雇賃金支出	0	2,184	△ 2,184	労働者派遣事業へ
	会議費支出	171	0	171	職群班会議費等
	旅費交通費支出	0	0	0	
	通信運搬費支出	1,105	1,004	101	請求・連絡用郵送代
	什器備品費支出	0	63	△ 63	草刈機械等備品代
	消耗品費支出	348	357	△ 9	センター車両ガソリン代
	修繕費支出	100	200	△ 100	機材等修繕費
	印刷製本費支出	335	498	△ 163	封筒等印刷代
	賃借料支出	1,725	2,473	△ 748	業務用車両レンタル
	保険料支出	1,500	1,500	0	シルバー保険料
	諸謝金支出	250	900	△ 650	就業機会開発員賃金
	租税公課支出	100	100	0	印紙等
	組織活動助成費支出	235	690	△ 455	地域班活動費
	雑支出	100	50	50	講習会ボランティア保険等

支出の部

(単位：千円)

事業活動支出		当 初 予 算 額	前 年 度 予 算	増 減 額	備 考
科 目	小 科 目				
7	調査研究費支出	386	478	△ 92	
	旅費交通費支出	176	248	△ 72	新規委員会
	賃借料支出	50	100	△ 50	視察研修費用
	諸謝金支出	160	130	30	委員会等謝金・公益法人改革
8	福祉家事援助費支出	0	4,001	△ 4,001	
	旅費交通費支出	0	380	△ 380	企画提案方式による支出へ科目変更
	修繕費支出	0	80	△ 80	〃
	印刷製本費支出	0	50	△ 50	〃
	通信運搬費支出	0	84	△ 84	〃
	賃借料支出	0	1,156	△ 1,156	〃
	諸謝金支出	0	1,550	△ 1,550	〃
	教材費支出	0	501	△ 501	〃
	訓練委託費支出	0	200	△ 200	〃
9	S P 事業費支出	0	0	0	
	通信運搬費支出	0	0	0	S P 講習会委託契約未定
	臨時雇賃金支出	0	0	0	〃
	消耗品費支出	0	0	0	〃
	協力員法定福利費支出	0	0	0	〃
	印刷製本費支出	0	0	0	〃
	賃借料支出	0	0	0	〃
	諸謝金支出	0	0	0	〃
	租税公課支出	0	0	0	〃
	教材費支出	0	0	0	〃
	講習企画購入費支出	0	0	0	〃
	講習管理費支出	0	0	0	〃
	支払手数料支出	0	0	0	〃
10	企画提案方式による支出	3,400	0	0	(子育て・環境分野)
	会議費支出	150	0	150	サロン運営会議、利用者懇談会
	旅費交通費支出	230	0	230	福祉等サービス検討委員会費用弁償等
	通信運搬費支出	86	0	86	電話・郵便料
	什器備品費支出	162	0	162	事業用備品・育児用遊具等
	修繕費支出	20	0	20	
	印刷製本費支出	50	0	50	チラシ・パンフレット印刷代
	賃借料支出	1,062	0	1,062	サロン賃借料
	諸謝金支出	1,390	0	1,390	コーディネーター・講師謝金
	委託費支出	250	0	250	広告宣伝費
	法定福利費支出	0	0	0	謝金対応職員に係る社会保険料
2	管理費支出	25,773	25,144	717	
1	人件費支出	17,682	17,009	673	
	職員基本給支出	9,714	9,918	△ 204	職員基本給(3人)+局長
	職員特別手当支出	2,560	3,458	△ 898	職員期末勤勉手当
	職員諸手当支出	1,207	740	467	通勤、超過勤務等
	法定福利費支出	1,746	2,075	△ 329	社会・労働保険料等
	福利厚生費支出	100	98	2	職員健康診断等
	役員報酬支出	1,611	0	1,611	一般運営費より
	退職給付支出	744	720	24	中小企業退職金共済掛金
	退職金支出	0	0	0	

支出の部

(単位：千円)

事業活動支出		当初予算額	前年度予算	増減額	備考	
大	中	科目				
	2	一般運営費支出	8,091	8,135	△ 44	
		旅費交通費支出	395	395	0	会議等出張旅費
		通信運搬費支出	0	0	0	
		什器備品費支出	30	30	0	購入費用
		消耗品費支出	540	540	0	事務用消耗品・燃料等
		修繕費支出	100	100	0	事務所内修繕費
		印刷製本費支出	0	0	0	
		光熱水料支出	392	392	0	電気、ガス、水道
		賃借料支出	3,149	3,149	0	OA機器リース料、家賃
		租税公課支出	500	300	200	消費税
		委託費支出	1,429	799	630	事務機器保守、顧問料
		支払手数料支出	74	50	24	振込手数料
		会議費支出	70	0	70	会議費費用
		負担金支出	659	570	89	県シ連等会費、役員賠償保険料
		役員等旅費交通費支出	153	1,210	△ 1,057	役員等費用弁償が役員報酬へ
		雑支出	600	600	0	※フタテイ保険代、会議に要する費用
	3	委託金等返還支出	0	0	0	
事業活動支出計 (B)		171,483	165,437	2,734		
事業活動収支差額 (A)-(B)		△ 4,406	△ 5,417	1,011		

II 投資活動収支の部

(単位：千円)

科 目		当初予算額	前年度予算	増減額	備考	
大	中	小 科目				
		・ 特定資産取崩収入	0	0	0	
	1	退職給与引当資産取崩収入	0	0	0	
	2	財政運営資産積立取崩収入	0	0	0	
	3	記念事業積立資産取崩収入	0	0	0	
投資活動収入		0	0	0		
科 目		当初予算額	前年度予算	増減額	備考	
大	中	小 科目				
		・ 固定資産取得支出	0	0	0	
	1	什器備品購入支出	0	0	0	
	2	電話加入権購入支出	0	0	0	
		・ 特定資産取得支出	400	400	0	
	1	退職給与引当資産取得支出	200	0	200	退職給与引当預金支出
	2	財政運営資産積立取得支出	200	200	0	財政運営資産積立取得支出
	3	記念事業積立資産取得支出	0	200	△ 200	
投資活動支出		400	400	0		
投資活動収支差額 (C)		△ 400	△ 400	0		

III 予備費支出

(単位：千円)

科 目		当初予算額	前年度予算	増減額	備考	
大	中	小 科目				
		・ 予備費支出 (D)	0	100	△ 100	

(単位：千円)

科 目		当初予算額	前年度予算	増減額	備考
大	中	小 科目			
当期収支差額 (A)-(B)+(C)-(D)		△ 4,806	△ 5,917	1,111	
前期繰越収支差額		4,806	5,917	△ 1,111	
次期繰越収支差額		0	0	0	