

# 平成22年度 収 支 予 算 書

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				
①受託事業収入	1,042,200	1,042,200	0	
配分金収入	950,000	950,000	0	
材料費等収入	15,000	15,000	0	
事務費収入	77,200	77,200	0	
②独自事業収入	2,160	2,160	0	
配分金収入	1,500	1,500	0	
材料費等収入	500	500	0	
事務費収入	160	160	0	
③会員登録手数料収入	500	0	500	
会員登録手数料収入	500	0	500	
④基本財産運用収入	47	47	0	
基本財産運用収入	47	47	0	
⑤補助金収入	85,588	92,464	△ 6,876	
連合交付金収入	22,450	25,000	△ 2,550	
市補助金収入	63,138	67,464	△ 4,326	
SP技能講習共同費収入	0	0	0	
⑥寄付金収入	1	1	0	
寄付金収入	1	1	0	
⑦雑収入	50	50	0	
受取利息収入	49	49	0	
雑収入	1	1	0	
事業活動収入計	1,130,546	1,136,922	△ 6,376	
2 事業活動支出				
①事業費支出	998,257	993,345	4,912	
受託事業費支出	965,000	965,000	0	
配分金支出	950,000	950,000	0	
材料費等支出	15,000	15,000	0	
独自事業費支出	2,000	2,000	0	
配分金支出	1,500	1,500	0	
材料費等支出	500	500	0	

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備考
普及啓発費支出	3,613	3,526	87	
消耗品費支出	307	307	0	
印刷製本費支出	1,578	1,403	175	
通信運搬費支出	1,394	1,508	△ 114	
諸謝金支出	334	308	26	
就業開拓提供費支出	19,527	16,262	3,265	
旅費交通費支出	113	187	△ 74	
什器備品費支出	280	630	△ 350	
消耗備品費支出	60	30	30	
消耗品費支出	4,142	3,087	1,055	
通信運搬費支出	4,016	3,911	105	
租税公課支出	356	379	△ 23	
保険料支出	5,078	3,950	1,128	
会議費支出	130	130	0	
組織活動助成費支出	300	150	150	
修繕費支出	522	522	0	
諸謝金支出	2,280	1,376	904	
委託費支出	1,118	1,284	△ 166	
賃借料支出	776	520	256	
雑費支出	356	106	250	
安全・適正就業推進費支出	1,107	601	506	
諸謝金支出	366	166	200	
作業適応訓練費支出	160	120	40	
消耗品費支出	300	200	100	
会議費支出	50	25	25	
委託費支出	150	20	130	
教材費支出	15	10	5	
賃借料支出	30	10	20	
通信運搬費支出	36	50	△ 14	
調査研究費支出	123	123	0	
消耗品費支出	10	10	0	
通信運搬費支出	68	68	0	
負担金支出	45	45	0	
地域生活支援事業費支出	6,317	5,263	1,054	
旅費交通費支出	60	20	40	

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備考
消耗品費支出	251	75	176	
教材費支出	10	25	△ 15	
通信運搬費支出	45	45	0	
印刷製本費支出	250	250	0	
賃借料支出	80	80	0	
会議費支出	60	30	30	
委託費支出	540	900	△ 360	
諸謝金支出	4,560	3,391	1,169	
法定福利費支出	461	447	14	
事業設備費支出	0	0	0	
無料職業紹介事業費支出	570	570	0	
旅費交通費支出	20	20	0	
通信運搬費支出	210	210	0	
印刷製本費支出	120	120	0	
消耗品費支出	210	210	0	
雑費支出	10	10	0	
②管理費支出	119,073	123,601	△ 4,528	
人件費支出	102,176	108,143	△ 5,967	
職員給与支出	42,893	48,616	△ 5,723	
職員諸手当支出	8,082	9,124	△ 1,042	
法定福利費支出	13,910	15,081	△ 1,171	
福利厚生費支出	97	104	△ 7	
臨時雇賃金支出	2,268	5,392	△ 3,124	
役員報酬支出	2,992	2,552	440	
嘱託職員手当支出	31,043	26,288	4,755	
福利協会退職給付金支出	891	986	△ 95	
一般運営費支出	16,897	15,458	1,439	
旅費交通費支出	296	215	81	
什器備品費支出	1,188	550	638	
消耗備品費支出	75	75	0	
消耗品費支出	210	211	△ 1	
印刷製本費支出	322	622	△ 300	
通信運搬費支出	50	50	0	
光熱水料支出	1,875	1,639	236	
租税公課支出	3,128	3,128	0	

科 目		予算額	前年度予算額	増減	備考
	賃借料支出	2,899	2,901	△ 2	
	委託費支出	5,479	4,684	795	
	修繕費支出	150	150	0	
	支払手数料支出	120	120	0	
	会議費支出	42	42	0	
	負担金支出	732	692	40	
	保険料支出	149	147	2	
	諸謝金支出	150	200	△ 50	
	雑費支出	32	32	0	
事業活動支出計		1,117,330	1,116,946	384	
事業活動収支差額		13,216	19,976	△ 6,760	
II 投資活動収支の部					
1 投資活動収入					
	①特定資産取崩収入	4	4	0	
	退職給与引当資産取崩収入	1	1	0	
	減価償却引当資産取崩収入	1	1	0	
	財政運営資金積立資産取崩収入	1	1	0	
	新規事業準備積立資産取崩収入	1	1	0	
投資活動収入計		4	4	0	
2 投資活動支出					
	①特定資産取得支出	12,720	19,480	△ 6,760	
	退職給与引当資産取得支出	6,520	7,680	△ 1,160	
	減価償却引当資産取得支出	1,000	1,000	0	
	財政運営資金積立資産取得支出	2,200	9,000	△ 6,800	
	新規事業準備積立資産取得支出	0	1,000	△ 1,000	
	センターのつどい積立資産取得支出	0	800	△ 800	
	事務所改修準備積立資産取得支出	3,000	0	3,000	
投資活動支出計		12,720	19,480	△ 6,760	
投資活動収支差額		△ 12,716	△ 19,476	6,760	
III 財務活動収支の部					
1 財務活動収入					
	①借入金収入	76,001	65,001	11,000	
	市借入金収入	76,000	65,000	11,000	
	短期借入金収入	1	1	0	
財務活動収入計		76,001	65,001	11,000	

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備考
2 財務活動支出				
①借入金返済支出	76,001	65,001	11,000	
市借入金返済支出	76,000	65,000	11,000	
短期借入金返済支出	1	1	0	
財務活動支出計	76,001	65,001	11,000	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV予備費支出	500	500	0	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	2,000	0	0	
次期繰越収支差額	2,000	0	0	

#### 収支予算書に係わる注記

- 1 収支予算書は当年度から「公益法人会計における内部管理事項について」(平成17年3月23日 公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議幹事会申し合せ)に示された3区分の様式により作成している。
- 2 配分金収入の増加に連動する支出(配分金支出、材料費支出)に限り予算額を超えて、執行することができる。

#### おまけ(3部門合計)

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備考
収入計	1,206,551	1,201,927	4,624	0
支出計	1,206,551	1,201,927	4,624	#REF!
当期収支差額	0	0	0	#REF!