

収支計算書

平成21年 4月 1日から平成22年 3月31日まで

(単位:円)

大科目	中科目	小科目	予算額	補正又は充 当・流用増減 額	予算現額	決算額	差異額	備 考
事業活動収支の部								
1.事業活動収入								
		受託事業収入	278,425,000	29,504,000	248,921,000	240,129,831	8,791,169	
		配分金収入	229,000,000	22,175,000	206,825,000	195,066,434	11,758,566	
		材料費等収入	31,105,000	5,555,000	25,550,000	27,034,895	1,484,895	
		事務費収入	18,320,000	1,774,000	16,546,000	18,028,502	1,482,502	
		独自事業収入	478,000	101,000	377,000	446,400	69,400	自転車再利用事業収入
		配分金収入	396,000	156,000	240,000	279,500	39,500	
		材料費等収入	50,000	55,000	105,000	130,740	25,740	
		事務費収入	32,000	0	32,000	36,160	4,160	
		労働者派遣事業等受託収入	330,000	500,000	830,000	836,365	6,365	派遣事業手数料
		労働者派遣事業受託収入	330,000	500,000	830,000	836,365	6,365	
		会費収入	2,130,000	0	2,130,000	2,156,100	26,100	
		正会員会費収入	2,130,000	0	2,130,000	2,156,100	26,100	
		補助金等収入	32,800,000	373,000	32,427,000	32,427,497	497	
		連合交付金収入	15,700,000	0	15,700,000	15,700,000	0	
		市補助金収入	16,100,000	0	16,100,000	16,100,000	0	
		SP技能講習共同費収入	1,000,000	373,000	627,000	627,497	497	
		特定資産運用収入	10,000	0	10,000	2,241	7,759	
		特定資産利息収入	10,000	0	10,000	2,241	7,759	
		雑収入	35,000	0	35,000	48,399	13,399	
		受取利息収入	20,000	0	20,000	8,199	11,801	
		雑収入	15,000	0	15,000	40,200	25,200	
		事業活動収入計	314,208,000	29,478,000	284,730,000	276,046,833	8,683,167	
2.事業活動支出								
		事業費支出	280,890,000	29,983,000	250,907,000	235,356,259	15,550,741	
		受託事業費支出	260,105,000	27,730,000	232,375,000	217,188,765	15,186,235	
		配分金支出	229,000,000	22,175,000	206,825,000	195,066,434	11,758,566	
		材料費等支出	31,105,000	5,555,000	25,550,000	22,122,331	3,427,669	
		独自事業費支出	446,000	101,000	345,000	391,455	46,455	
		配分金支出	396,000	156,000	240,000	279,500	39,500	
		材料費等支出	50,000	55,000	105,000	111,955	6,955	
		安全・適正就業推進費支出	3,708,000	93,000	3,615,000	3,528,363	86,637	
		旅費交通費支出	49,000	0	49,000	33,500	15,500	安全パトロール他
		通信運搬費支出	400,000	100,000	300,000	296,050	3,950	切手、はがき
		消耗品費支出	750,000	210,000	960,000	942,330	17,670	車両燃料他
		印刷製本費支出	40,000	34,000	6,000	4,253	1,747	
		賃借料支出	33,000	3,000	36,000	32,600	3,400	安全大会会場使用料
		諸謝金支出	30,000	0	30,000	15,000	15,000	講習会謝金
		作業適応訓練費支出	30,000	54,000	84,000	81,150	2,850	講習会教材費
		保険料支出	2,376,000	226,000	2,150,000	2,123,480	26,520	会員団体傷害保険他
		普及啓発費支出	297,000	0	297,000	215,024	81,976	
		旅費交通費支出	21,000	0	21,000	17,314	3,686	
		消耗品費支出	20,000	0	20,000	18,959	1,041	
		印刷製本費支出	200,000	0	200,000	122,751	77,249	シルバーとっとり印刷他
		委託費支出	56,000	0	56,000	56,000	0	
		就業開拓提供費支出	1,734,000	536,000	2,270,000	2,244,420	25,580	
		旅費交通費支出	24,000	0	24,000	20,660	3,340	派遣会議他
		消耗品費支出	45,000	40,000	85,000	82,877	2,123	
		通信運搬費支出	0	0	0	0	0	
		租税公課支出	700,000	137,000	837,000	818,200	18,800	収入印紙、車税
		修繕費支出	30,000	20,000	50,000	49,183	817	
		組織活動助成費支出	935,000	339,000	1,274,000	1,273,500	500	地域班活動費、互助会助成金他
		貸倒支出	0	0	0	0	0	
		生活圏域就業促進事業費支出	7,200,000	100,000	7,100,000	6,999,893	100,107	
		諸謝金支出	5,183,000	117,000	5,300,000	5,296,790	3,210	促進支援員謝金
		法定福利費支出	753,000	108,000	861,000	848,527	12,473	社会保険料
		旅費交通費支出	250,000	200,000	50,000	50,000	0	
		賃借料支出	180,000	80,000	100,000	85,000	15,000	用瀬取次所
		会議費支出	30,000	0	30,000	12,544	17,456	
		印刷製本費支出	250,000	25,000	275,000	268,800	6,200	パンフレット印刷他
		通信運搬費支出	110,000	0	110,000	89,000	21,000	切手
		委託費支出	444,000	367,000	77,000	76,961	39	
		消耗品費支出	0	231,000	231,000	207,171	23,829	河原取次所看板、事務用品他
		租税公課支出	0	66,000	66,000	65,100	900	
		介護・子育て支援事業費支出	5,786,000	1,512,000	4,274,000	4,159,045	114,955	
		諸謝金支出	4,002,000	972,000	3,030,000	3,014,265	15,735	コーディネーター謝金、講師謝金
		法定福利費支出	722,000	280,000	442,000	437,892	4,108	社会保険料
		旅費交通費支出	200,000	0	200,000	162,280	37,720	
		会議費支出	50,000	0	50,000	40,715	9,285	
		印刷製本費支出	250,000	50,000	300,000	294,567	5,433	パンフレット印刷他
		賃借料支出	50,000	30,000	20,000	0	20,000	
		通信運搬費支出	500,000	280,000	220,000	209,326	10,674	電話回線料、切手・はがき
		委託費支出	12,000	0	12,000	0	12,000	
		SP事業費支出	1,614,000	983,000	631,000	629,294	1,706	SP講習会実施費用
		協力員賞金支出	0	0	0	0	0	
		法定福利費支出	191,000	189,000	2,000	1,659	341	

収支計算書

平成21年 4月 1日から平成22年 3月31日まで

(単位:円)

大 科 目	中 科 目	小 科 目	予算額	補正又は充 当・流用増減 額	予算現額	決算額	差異額	備 考
		臨時雇賃金支出	1,200,000	646,000	554,000	553,350	650	
		諸謝金支出	0	0	0	0	0	
		旅費交通費支出	3,000	4,500	7,500	7,252	248	
		消耗品費支出	23,000	23,000	0	0	0	
		印刷製本費支出	0	23,000	23,000	22,780	220	
		通信運搬費支出	5,000	11,500	16,500	16,500	0	
		光熱水料費支出	0	0	0	0	0	
		賃借料支出	12,000	12,000	0	0	0	
		修繕費支出	0	0	0	0	0	
		教材費支出	180,000	180,000	0	0	0	
		委託費支出	0	0	0	0	0	
		租税公課支出	0	28,000	28,000	27,753	247	
		支払手数料支出	0	0	0	0	0	
		管理費支出	31,573,000	2,826,000	34,399,000	34,242,335	156,665	
		人件費支出	22,843,000	2,899,000	25,742,000	25,693,153	48,847	
		職員基本給支出	13,443,000	2,791,000	16,234,000	16,233,250	750	
		職員特別手当支出	3,481,000	434,000	3,047,000	3,037,358	9,642	
		職員諸手当支出	1,601,000	297,000	1,898,000	1,867,378	30,622	
		法定福利費支出	2,918,000	245,000	3,163,000	3,161,481	1,519	社会保険料
		福利厚生費支出	200,000	0	200,000	193,686	6,314	健康診断費用他
		退職給付支出	600,000	0	600,000	600,000	0	特定退職金掛金
		役員報酬支出	600,000	0	600,000	600,000	0	
		一般運営費支出	8,730,000	73,000	8,657,000	8,549,182	107,818	
		旅費交通費支出	650,000	245,000	895,000	880,914	14,086	地域班連絡協議会旅費他
		什器備品費支出	0	160,000	160,000	152,349	7,651	パソコン他
		消耗品費支出	77,000	100,000	177,000	175,193	1,807	
		印刷製本費支出	500,000	50,000	450,000	435,750	14,250	総会議案書他
		通信運搬費支出	1,186,000	406,000	780,000	775,722	4,278	
		光熱水料費支出	300,000	240,000	60,000	55,877	4,123	気高・青谷作業所電気料金他
		租税公課支出	180,000	276,000	456,000	455,866	134	消費税他
		賃借料支出	3,986,000	138,000	4,124,000	4,123,664	336	電算機リース料他
		委託費支出	0	360,000	360,000	346,641	13,359	車検費用他
		支払手数料支出	45,000	0	45,000	35,220	9,780	
		会議費支出	531,000	431,000	100,000	93,763	6,237	総会会場料他
		役員等旅費交通費支出	330,000	0	330,000	321,080	8,920	理事会、監査会
		負担金支出	450,000	50,000	400,000	386,200	13,800	全シ協、県連合会費他
		雑支出	495,000	175,000	320,000	310,943	9,057	
		委託金等返還支出	0	0	0	0	0	
		事業活動支出計	312,463,000	27,157,000	285,306,000	269,598,594	15,707,406	
		事業活動収支差額	1,745,000	2,321,000	576,000	6,448,239	7,024,239	
		投資活動収支の部						
		1.投資活動収入						
		敷金・保証金等戻り収入	0	0	0	0	0	
		預託金戻り収入	0	0	0	0	0	
		特定資産取崩収入	0	4,000,000	4,000,000	4,000,000	0	
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	
		減価償却引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	
		財政運営資金積立資産取崩収入	0	4,000,000	4,000,000	4,000,000	0	
		投資活動収入計	0	4,000,000	4,000,000	4,000,000	0	
		2.投資活動支出						
		固定資産取得支出	0	0	0	0	0	
		車両運搬具購入支出	0	0	0	0	0	
		敷金・保証金等支出	0	0	0	0	0	
		預託金支出	0	0	0	0	0	
		特定資産取得支出	1,710,000	3,275,000	4,985,000	4,975,335	9,665	
		退職給付引当資産取得支出	900,000	3,100,000	4,000,000	4,000,000	0	
		減価償却引当資産取得支出	800,000	175,000	975,000	974,758	242	
		財政運営資金積立資産取得支出	10,000	0	10,000	577	9,423	
		投資活動支出計	1,710,000	3,275,000	4,985,000	4,975,335	9,665	
		投資活動収支差額	1,710,000	725,000	985,000	975,335	9,665	
		財務活動収支の部						
		1.財務活動収入						
		財務活動収入計	0	0	0	0	0	
		2.財務活動支出						
		財務活動支出計	0	0	0	0	0	
		財務活動収支差額	0	0	0	0	0	
		予備費支出	35,000	700,000	735,000	0	735,000	
		当期収支差額	0	2,296,000	2,296,000	5,472,904	7,768,904	
		前期繰越収支差額	2,296,000	0	2,296,000	2,296,575	575	
		次期繰越収支差額	2,296,000	2,296,000	0	7,769,479	7,769,479	