

# 平成22年度 収支計算書

平成22年 4月 1日から平成23年 3月31日まで

(単位:円)

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
大 科 目	中 科 目	小 科 目						
<b>I 事業活動収支の部</b>								
<b>1. 事業活動収入</b>								
		受託事業収入	281,880,000	0	281,880,000	231,741,049	50,138,951	
		配分金収入	236,000,000	0	236,000,000	188,686,372	47,313,628	
		材料費等収入	27,000,000	0	27,000,000	25,506,405	1,493,595	
		事務費収入	18,880,000	0	18,880,000	17,548,272	1,331,728	
		独自事業収入	463,000	0	463,000	336,800	126,200	自転車再利用事業収入
		配分金収入	315,000	0	315,000	224,000	91,000	
		材料費等収入	122,000	0	122,000	94,880	27,120	
		事務費収入	26,000	0	26,000	17,920	8,080	
		労働者派遣事業等受託収入	2,020,000	0	2,020,000	1,964,059	55,941	派遣事業手数料
		労働者派遣事業受託収入	2,020,000	0	2,020,000	1,964,059	55,941	
		会費収入	2,220,000	0	2,220,000	2,108,600	111,400	
		正会員会費収入	2,220,000	0	2,220,000	2,108,600	111,400	
		補助金等収入	27,000,000	0	27,000,000	27,000,000	0	
		連合交付金収入	12,900,000	0	12,900,000	12,900,000	0	Cランク運営費補助金等
		市補助金収入	14,100,000	0	14,100,000	14,100,000	0	市運営費補助金
		SP技能講習共同費収入	0	0	0	0	0	
		負担金収入	69,000	0	69,000	47,900	21,100	
		負担金収入	69,000	0	69,000	47,900	21,100	
		特定資産運用収入	10,000	0	10,000	2,701	7,299	
		特定資産利息収入	10,000	0	10,000	2,701	7,299	
		雑収入	25,000	0	25,000	62,010	△ 37,010	
		受取利息収入	20,000	0	20,000	4,460	15,540	
		雑収入	5,000	0	5,000	57,550	△ 52,550	
		事業活動収入計	313,687,000	0	313,687,000	263,263,119	50,423,881	
<b>2. 事業活動支出</b>								
		事業費支出	284,494,000	△ 3,887,000	280,607,000	228,829,746	51,777,254	
		受託事業費支出	263,000,000	△ 3,537,000	259,463,000	209,456,823	50,006,177	
		配分金支出	236,000,000	0	236,000,000	188,686,372	47,313,628	
		材料費等支出	27,000,000	△ 3,537,000	23,463,000	20,770,451	2,692,549	
		独自事業費支出	437,000	0	437,000	292,724	144,276	
		配分金支出	315,000	0	315,000	224,000	91,000	
		材料費等支出	122,000	0	122,000	68,724	53,276	
		安全・適正就業推進費支出	3,035,000	0	3,035,000	2,800,880	234,120	
		旅費交通費支出	70,000	0	70,000	55,000	15,000	安全パトロール他
		通信運搬費支出	20,000	0	20,000	16,000	4,000	切手、はがき
		消耗品費支出	750,000	0	750,000	749,772	228	車両燃料、事務用消耗品他
		印刷製本費支出	60,000	0	60,000	31,968	28,032	
		賃借料支出	35,000	0	35,000	30,470	4,530	安全大会会場使用料
		諸謝金支出	20,000	0	20,000	10,000	10,000	
		作業適応訓練費支出	0	0	0	0	0	
		保険料支出	2,080,000	0	2,080,000	1,907,670	172,330	会員団体傷害保険他
		普及啓発費支出	975,000	0	975,000	740,130	234,870	
		旅費交通費支出	600,000	0	600,000	504,000	96,000	地域班連絡協議会旅費他
		消耗品費支出	35,000	0	35,000	15,080	19,920	事務用消耗品
		印刷製本費支出	306,000	0	306,000	190,050	115,950	シルバーとっとり印刷他
		委託費支出	34,000	0	34,000	31,000	3,000	
		就業開拓提供費支出	4,523,000	△ 350,000	4,173,000	3,557,575	615,425	
		旅費交通費支出	100,000	0	100,000	45,177	54,823	派遣会議他
		什器備品費支出	170,000	△ 60,000	110,000	0	110,000	
		消耗品費支出	500,000	0	500,000	323,990	176,010	車両燃料、事務用消耗品
		通信運搬費支出	1,387,000	0	1,387,000	1,234,922	152,078	電話、切手
		租税公課支出	843,000	0	843,000	757,100	85,900	収入印紙、車税
		会議費支出	10,000	0	10,000	0	10,000	
		修繕費支出	100,000	40,000	140,000	137,366	2,634	
		印刷製本費支出	203,000	20,000	223,000	218,820	4,180	
		組織活動助成費支出	1,210,000	△ 350,000	860,000	840,200	19,800	委員会・部会活動費他
		訓練研修費支出	395,000	0	395,000	103,668	291,332	
		会議費支出	10,000	0	10,000	0	10,000	
		通信運搬費支出	20,000	0	20,000	16,000	4,000	
		消耗品費支出	50,000	0	50,000	748	49,252	
		印刷製本費支出	30,000	0	30,000	0	30,000	
		諸謝金支出	195,000	0	195,000	45,000	150,000	
		教材費支出	90,000	0	90,000	41,920	48,080	
		生活圏域就業促進事業費支出	7,844,000	0	7,844,000	7,698,789	145,211	
		諸謝金支出	6,080,000	0	6,080,000	6,045,255	34,745	促進支援員謝金
		法定福利費支出	1,080,000	0	1,080,000	1,079,240	760	社会保険料
		旅費交通費支出	50,000	0	50,000	42,000	8,000	

# 平成22年度 収支計算書

平成22年 4月 1日から平成23年 3月31日まで

(単位:円)

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
大 科 目	中 科 目	小 科 目						
		賃借料支出	341,000	0	341,000	297,020	43,980	電算機リース料、用瀬取次所
		会議費支出	30,000	△ 20,000	10,000	2,352	7,648	
		印刷製本費支出	20,000	0	20,000	6,825	13,175	
		通信運搬費支出	30,000	0	30,000	29,500	500	切手
		委託費支出	35,000	50,000	85,000	82,100	2,900	
		消耗品費支出	128,000	△ 30,000	98,000	94,497	3,503	
		租税公課支出	50,000	0	50,000	20,000	30,000	
		企画提案方式による事業費支出(介)	4,285,000	0	4,285,000	4,179,157	105,843	
		諸謝金支出	2,794,000	0	2,794,000	2,767,900	26,100	コーディネーター謝金、講師謝金
		法定福利費支出	500,000	0	500,000	497,802	2,198	社会保険料
		旅費交通費支出	13,000	0	13,000	8,680	4,320	
		会議費支出	100,000	0	100,000	63,630	36,370	会場料
		印刷製本費支出	100,000	0	100,000	85,575	14,425	パンフレット印刷他
		賃借料支出	255,000	0	255,000	254,520	480	電算機リース料他
		通信運搬費支出	123,000	0	123,000	109,550	13,450	切手・はがき
		委託費支出	400,000	0	400,000	391,500	8,500	イベント開催費用他
		SP事業費支出	0	0	0	0	0	
		協力員賃金支出	0	0	0	0	0	
		法定福利費支出	0	0	0	0	0	
		臨時雇賃金支出	0	0	0	0	0	
		諸謝金支出	0	0	0	0	0	
		旅費交通費支出	0	0	0	0	0	
		消耗品費支出	0	0	0	0	0	
		印刷製本費支出	0	0	0	0	0	
		通信運搬費支出	0	0	0	0	0	
		光熱水料費支出	0	0	0	0	0	
		賃借料支出	0	0	0	0	0	
		修繕費支出	0	0	0	0	0	
		教材費支出	0	0	0	0	0	
		委託費支出	0	0	0	0	0	
		租税公課支出	0	0	0	0	0	
		支払手数料支出	0	0	0	0	0	
		管理費支出	31,514,000	0	31,514,000	29,964,531	1,549,469	
		人件費支出	23,972,000	0	23,972,000	23,294,549	677,451	
		職員基本給支出	13,970,000	0	13,970,000	13,827,703	142,297	
		職員特別手当支出	3,642,000	0	3,642,000	3,442,078	199,922	
		職員諸手当支出	2,000,000	0	2,000,000	1,754,028	245,972	
		法定福利費支出	3,000,000	0	3,000,000	2,941,275	58,725	社会保険料
		福利厚生費支出	160,000	0	160,000	129,465	30,535	健康診断費用他
		退職給付支出	600,000	0	600,000	600,000	0	特定退職金共済掛金
		役員報酬支出	600,000	0	600,000	600,000	0	
		一般運営費支出	7,542,000	0	7,542,000	6,669,982	872,018	
		旅費交通費支出	305,000	0	305,000	242,700	62,300	
		什器備品費支出	300,000	0	300,000	225,855	74,145	事務用備品類
		消耗品費支出	300,000	0	300,000	203,743	96,257	
		印刷製本費支出	380,000	30,000	410,000	404,644	5,356	総会議案書他
		通信運搬費支出	38,000	0	38,000	29,160	8,840	
		光熱水料費支出	230,000	0	230,000	81,815	148,185	作業所・用瀬取次所電気料、水道料
		租税公課支出	600,000	△ 30,000	570,000	486,147	83,853	消費税他
		賃借料支出	2,260,000	0	2,260,000	2,182,100	77,900	電算機リース料他
		委託費支出	1,239,000	0	1,239,000	1,175,165	63,835	電算機保守料、車検費用他
		支払手数料支出	555,000	0	555,000	544,670	10,330	振込手数料、税理士報酬
		会議費支出	88,000	0	88,000	80,518	7,482	総会会場料他
		役員等旅費交通費支出	565,000	0	565,000	397,660	167,340	理事会、監査会
		負担金支出	432,000	0	432,000	368,820	63,180	全シ協、県連合会費他
		雑支出	250,000	0	250,000	246,985	3,015	
		委託金等返還支出	0	0	0	0	0	
		事業活動支出計	316,008,000	△ 3,887,000	312,121,000	258,794,277	53,326,723	
		事業活動収支差額	△ 2,321,000	3,887,000	1,566,000	4,468,842	△ 2,902,842	
		II 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	0	0	0	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	0	0	0	0	
		投資活動収入計	0	0	0	0	0	
		2.投資活動支出						

# 平成22年度 収支計算書

平成22年 4月 1日から平成23年 3月31日まで

(単位:円)

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
大 科 目	中 科 目	小科目						
		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	5,102,000	△ 512,000	4,590,000	4,578,504	11,496	
		退職給付引当資産取得支出	4,112,000	△ 588,000	3,524,000	3,523,084	916	
		減価償却引当資産取得支出	980,000	76,000	1,056,000	1,055,420	580	
		財政運営資金積立資産取得支出	10,000	0	10,000	0	10,000	
		投資活動支出計	5,102,000	△ 512,000	4,590,000	4,578,504	11,496	
		投資活動収支差額	△ 5,102,000	512,000	△ 4,590,000	△ 4,578,504	△ 11,496	
Ⅲ		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	
Ⅳ		予備費支出	346,000	0	346,000	0	346,000	
Ⅴ		当期収支差額	△ 7,769,000	4,399,000	△ 3,370,000	△ 109,662	△ 3,260,338	
		前期繰越収支差額	7,769,000	0	7,769,000	7,769,479	△ 479	
		当期繰越収支差額	0	4,399,000	4,399,000	7,659,817	△ 3,260,817	