

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)

区分	科 目			予算額	前年度 予算額	増 減	備 考	
	大	中	小					
I 事業活動収支の部								
1 事業活動収入								
	① 受託事業収入			281,880	278,425	3,455		
		配分金収入		236,000	229,000	7,000		
		材料費等収入		27,000	31,105	△ 4,105		
		事務費収入		18,880	18,320	560		
	② 独自事業収入			463	478	△ 15	自転車再利用事業収入	
		配分金収入		315	396	△ 81		
		材料費等収入		122	50	72		
		事務費収入		26	32	△ 6		
	③ 労働者派遣事業等受託収入			2,020	330	1,690	派遣事業手数料	
		労働者派遣事業受託収入		2,020	330	1,690		
	④ 会費収入			2,220	2,130	90	3,000円×740人	
		正会員会費収入		2,220	2,130	90		
	⑤ 補助金等収入			27,000	32,800	△ 5,800		
		連合交付金収入		12,900	15,700	△ 2,800	Cランク運営費補助事業補助金等	
		市補助金収入		14,100	16,100	△ 2,000	市運営費補助金	
		SP技能講習共同費収入		0	1,000	△ 1,000	SP事業委託収入	
	⑥ 負担金収入			69	0	69	研修、講習参加費等の収入	
		負担金収入		69	0	69		
	⑥ 特定資産運用収入			10	10	0		
		特定資産運用利息収入		10	10	0		
	⑦ 雑収入			25	35	△ 10		
		受取利息収入		20	20	0		
		雑収入		5	15	△ 10		
事業活動収入計				313,687	314,208	△ 521		
2 事業活動支出								
	①事業費支出			284,494	280,890	3,604		
		受託事業費支出		263,000	260,105	2,895		
			配分金支出		236,000	229,000	7,000	
			材料費等支出		27,000	31,105	△ 4,105	
		独自事業費支出		437	446	△ 9		
			配分金支出		315	396	△ 81	
			材料費等支出		122	50	72	
		安全・適正就業推進費支出		3,035	3,708	△ 673		
			旅費交通費支出		70	49	21	安全就業パトロール、会議等旅費
			通信運搬費支出		20	400	△ 380	切手代金
			消耗品費支出		750	750	0	安全大会開催費用 安全標語記念品 車両燃料
			印刷製本費支出		60	40	20	封筒類
			賃借料支出		35	33	2	安全大会会場使用料
			諸謝金支出		20	30	△ 10	安全大会謝金
			作業適応訓練費支出		0	30	△ 30	
			保険料支出		2,080	2,376	△ 296	シルバー団体傷害保険 自動車自賠責保険料ほか
			普及啓発費支出		975	297	678	
		普及啓発費支出	旅費交通費支出		600	21	579	地域連絡協議会
			消耗品費支出		35	20	15	普及啓発品ほか
			印刷製本費支出		306	200	106	シルバーとっとり印刷ほか
			委託費支出		34	56	△ 22	イベント参加料ほか
			就業開拓提供費支出		4,523	1,734	2,789	
		就業開拓提供費支出	旅費交通費支出		100	24	76	研修会旅費
			会議費支出		10	0	10	研修会等開催費用
			通信運搬費支出		1,387	0	1,387	電話、切手代金
			消耗品費支出		500	45	455	事務用消耗品・車両燃料
			印刷製本費支出		203	0	203	封筒類
			什器備品支出		170	0	170	机ほか
			修繕費支出		100	30	70	機械器具等修理費
			租税公課支出		843	700	143	契約用収入印紙 自動車税
			組織活動助成費支出		1,210	935	275	地域班活動費 職群班活動費 互助会助成費ほか
			訓練研修費支出		395	0	395	
		訓練研修費支出	会議費支出		10	0	10	研修会等開催費用
			通信運搬費支出		20	0	20	切手代金
			消耗品費支出		50	0	50	事務用品ほか
			印刷製本費支出		30	0	30	封筒類
			諸謝金支出		195	0	195	講習会講師謝金
			教材費支出		90	0	90	講習会用材料ほか
			生活圏域就業促進事業費支出		7,844	7,200	644	
		生活圏域就業促進事業費支出	諸謝金支出		6,080	5,183	897	促進支援員謝金、諸手当
			法定福利費支出		1,080	753	327	社会保険料
			旅費交通費支出		50	250	△ 200	地域連絡協議会
			賃借料支出		341	180	161	事務所借料、電算機リース料ほか
			会議費支出		30	30	0	地区会開催費用
			印刷製本費支出		20	250	△ 230	帳票類、封筒印刷
			通信運搬費支出		30	110	△ 80	切手代金
			委託費支出		35	444	△ 409	車検代金
			消耗品費支出		128	0	128	事務用品ほか
			租税公課支出		50	0	50	印紙代金

	企画提案方式による事業費支出（介護・子育て分野）	企業提案方式による事業費支出（介護・子育て分野）	4,285	5,786	△ 1,501	
		諸謝金支出	2,794	4,002	△ 1,208	コーディネーター謝金、講師謝金
		法定福利費支出	500	722	△ 222	社会保険料
		旅費交通費支出	13	200	△ 187	連絡調整旅費
		会議費支出	100	50	50	研修会等開催費用
		印刷製本費支出	100	250	△ 150	封筒印刷費
		賃借料支出	255	50	205	電算機リース料ほか
		通信運搬費支出	123	500	△ 377	切手代金
		委託費支出	400	12	388	ホームページ設定費用、イベント委託
	SP事業費支出	SP事業費支出	0	1,614	△ 1,614	SP事業講習会の実施に係る費用
		臨時雇賃金等支出	0	1,200	△ 1,200	
		法定福利費支出	0	191	△ 191	
		会議費支出	0	0	0	
		旅費交通費支出	0	3	△ 3	
		通信運搬費支出	0	5	△ 5	
		消耗品費支出	0	23	△ 23	
		修繕費支出	0	0	0	
		印刷製本費支出	0	0	0	
		光熱水料費支出	0	0	0	
		賃借料支出	0	12	△ 12	
		諸謝金支出	0	0	0	
		委託費支出	0	0	0	
		教材費支出	0	180	△ 180	
		支払手数料支出	0	0	0	
		租税公課支出	0	0	0	
②管理費支出	②管理費支出		31,514	31,573	△ 59	
	人件費支出	人件費支出	23,972	22,843	1,129	
		職員基本給支出	13,970	13,443	527	職員11人分
		職員特別手当支出	3,642	3,481	161	
		職員諸手当支出	2,000	1,601	399	
		法定福利費支出	3,000	2,918	82	事業主負担分
		福利厚生費支出	160	200	△ 40	会費、健康診断費用
		退職給付支出	600	600	0	特定退職金掛金
		役員報酬支出	600	600	0	
	一般運営費支出	一般運営費支出	7,542	8,730	△ 1,188	
		旅費交通費支出	305	650	△ 345	会員、職員研修会旅費
		消耗品費支出	300	77	223	事務用品ほか
		印刷製本費支出	380	500	△ 120	議案書印刷ほか
		通信運搬費支出	38	1,186	△ 1,148	切手代金ほか
		光熱水料費支出	230	300	△ 70	電気、ガス、上下水道料
		賃借料支出	2,260	3,986	△ 1,726	電算機リース料ほか
		租税公課支出	600	180	420	消費税
		委託費支出	1,239	0	1,239	電算機保守料ほか
		支払手数料支出	555	45	510	配分金支払手数料 銀行振込手数料 顧問税理士報酬ほか
		会議費支出	88	531	△ 443	地区会開催費用ほか
		負担金支出	432	450	△ 18	全シ協正会員会費 県連合会会費ほか
		役員等旅費交通費支出	565	330	235	理事会、監事会旅費
		雑支出	250	495	△ 245	機関誌購読料ほか
		什器備品支出	300	0	300	デジカメ、テレビほか
	事業活動支出計		316,008	312,463	3,545	
	事業活動収支差額		△ 2,321	1,745	△ 4,066	
II投資活動収支の部	II投資活動収支の部					
	1投資活動収入					
	敷金・保証金戻り収入	敷金・保証金戻り収入	0	0	0	
		預託金戻り収入	0	0	0	
	特定資産取崩収入	特定資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取得収入	0	0	0	
		減価償却引当資産取崩収入	0	0	0	
		財政運営資金積立資産取崩収入	0	0	0	
	投資活動収入計		0	0	0	
	2投資活動支出					
	固定資産取得支出	固定資産取得支出	0	0	0	
		車両運搬具購入支出	0	0	0	
		敷金・保証金等支出	0	0	0	
		預託金支出	0	0	0	
		特定資産取得支出	5,102	1,710	3,392	
		退職給付引当資産取得支出	4,112	900	3,212	
		減価償却引当資産取得支出	980	800	180	
		財政運営資金積立資産取得支出	10	10	0	
	投資活動支出計		5,102	1,710	3,392	
	投資活動収支差額		△ 5,102	△ 1,710	△ 3,392	
III予備費	III予備費					
	予備費支出	予備費支出	346	35	311	
		予備費支出	346	35	311	
	当期収支差額		△ 7,769	0	△ 7,769	
	前期繰越収支差額		7,769	0	7,769	
	次期繰越収支差額		0	0	0	

〔収支予算書に係る注記〕

1.借入限度額

平成22年度における短期借入金限度額は1,000万円とし、借入先は鳥取銀行鳥取駅南支店とする。

2.債務負担額〔各リース契約による債務負担〕

①NRI社会情報システム(株) 9,531,900円 (電算システム エイジレス80ファインバージョン)

平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度
2,242,800円	2,242,800円	2,242,800円	2,242,800円	560,700円

②とりぎんリース(株) 865,515円 (キャノン印刷機DP-S650 KOAデジタル複写機 キヤノンカラー複合機KEL00086)

平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
295,680円	253,260円	253,260円	63,315円

③(株)トヨタレンタリース 1,793,400円 (自動車 トヨタハイエースバン)

平成22年度	平成23年度	平成24年度
768,600円	768,600円	256,200円

④(株)日産フィナンシャルリース 946,995円 (日産フォークリフト)

平成22年度	平成23年度	平成24年度
391,860円	391,860円	163,275円

⑤とりぎんリース(株) 305,760円 (樹脂パレット)

平成22年度	平成23年度	平成24年度
131,040円	131,040円	43,680円

⑥とりぎんリース(株) 771,120円 (ネスティングラック)

平成22年度	平成23年度
385,560円	385,560円

3.配分金収入の増加に連動する支出(配分金・材料等支出)に限り、予算額を超えて執行することができる。

4.この予算の補正等については、理事会に委任する。