

平成23年度収支予算書(損益ベース)
平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位:円)

	予算額	前年度予算額	増減	備考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
受託事業収益	269,000,000	0		
受取配分金	220,000,000	0		
受取材料費等	27,000,000	0		
受取事務費	22,000,000	0		
労働者派遣事業等受託収益	1,776,000	0		配分金の10%
労働者派遣事業等受託収益	1,776,000	0		シルバー派遣事業
受取会費	2,250,000	0		
正会員受取会費	2,250,000	0		3,000×750人
特別会員受取会費	0	0		
賛助会員受取会費	0	0		
受取補助金等	19,700,000	0		
受取連合交付金	8,300,000	0		国庫補助Bランク+企画提案事業
受取市補助金	11,400,000	0		市補助金
受取負担金	77,000	0		
受取負担金	77,000	0		講習参加費等
特定資産運用益	10,000	0		
特定資産受取利息	10,000	0		特定資産の預金利息
雑収益	60,000	0		
受取利息	10,000	0		預金利息
雑収益	50,000	0		
経常収益計	292,873,000	0		
(2) 経常費用				
事業費	293,023,000	0		
支払配分金	220,000,000	0		
支払材料費等	24,640,000	0		
役員報酬	60,000	0		
給料手当	21,587,000	0		職員基本給、特別手当、諸手当
臨時雇賃金	5,484,000	0		
法定福利費	4,508,000	0		社会保険料
退職給付費用	1,253,000	0		特定退職金掛金
福利厚生費	198,000	0		
会議費	76,000	0		
旅費交通費	674,000	0		研修会等
通信運搬費	1,650,000	0		
減価償却費	1,135,000	0		
什器備品費	100,000	0		事業用備品
消耗品費	1,677,000	0		事業用消耗品
修繕費	100,000	0		
印刷製本費	731,000	0		会報、帳票類印刷等
光熱水料費	183,000	0		
賃借料	2,504,000	0		事務機器リース料等
保険料	2,075,000	0		団体傷害保険等
諸謝金	685,000	0		
租税公課	1,393,000	0		
支払負担金	35,000	0		研修会等負担金
委託費	1,364,000	0		事務機器保守料等
教材費	140,000	0		
支払手数料	541,000	0		振込手数料等
貸倒損失	0	0		
雑費	230,000	0		機関紙購読料等
管理費	3,238,000	0		
役員報酬	940,000	0		
給料手当	706,000	0		職員基本給、特別手当、諸手当
臨時雇賃金	0	0		
法定福利費	145,000	0		社会保険料
退職給付費用	57,000	0		特定退職金掛金
福利厚生費	4,000	0		
会議費	20,000	0		会議茶代
役員等旅費交通費	45,000	0		
旅費交通費	21,000	0		
通信運搬費	28,000	0		郵便、電話料
減価償却費	11,000	0		
什器備品費	0	0		
消耗品費	53,000	0		事務用消耗品
修繕費	0	0		
印刷製本費	430,000	0		総会議案書等
光熱水料費	0	0		
賃借料	256,000	0		総会会場借料等
保険料	124,000	0		車両保険、役員賠償責任保険
租税公課	20,000	0		
支払負担金	284,000	0		全シ協、県連合年会費等
委託費	28,000	0		事務機器保守料
支払手数料	26,000	0		
雑費	40,000	0		
経常費用計	296,261,000	0		
当期経常増減額	△ 3,388,000	0		
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	0		
経常外収益計	0	0		
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	0	0		
経常外費用計	0	0		
当期経常外増減額	0	0		
当期一般正味財産増減額	△ 3,388,000	0		
一般正味財産期首残高	15,045,106	0		
一般正味財産期末残高	11,657,106	0		
II 指定正味財産増減の部				
(1) 収益				
収益計	0	0		
(2) 費用				
費用計	0	0		
当期指定正味財産増減額	0	0		
指定正味財産期首残高	0	0		
指定正味財産期末残高	0	0		
III 正味財産期末残高	11,657,106	0		