

平成24年度収支予算書(損益ベース)  
平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位：円)

科目	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	246,000,000	269,000,000	△ 23,000,000	緊急雇用創出事業委託費含む
受取配分金	200,000,000	220,000,000	△ 20,000,000	
受取材料費等	26,000,000	27,000,000	△ 1,000,000	
受取事務費	20,000,000	22,000,000	△ 2,000,000	配分金の10%
労働者派遣事業等受託収益	2,660,000	1,776,000	884,000	シルバー派遣事業
労働者派遣事業等受託収益	2,660,000	1,776,000	884,000	
受取会費	2,130,000	2,250,000	△ 120,000	
正会員受取会費	2,130,000	2,250,000	△ 120,000	3,000×710人
特別会員受取会費	0	0	0	
賛助会員受取会費	0	0	0	
受取補助金等	20,749,000	19,700,000	1,049,000	
受取連合交付金	7,100,000	8,300,000	△ 1,200,000	国庫補助Bランク
受取市補助金	11,100,000	11,400,000	△ 300,000	市補助金
緊急雇用創出事業委託費	2,549,000	0	2,549,000	
受取負担金	40,000	77,000	△ 37,000	
受取負担金	40,000	77,000	△ 37,000	講習参加費等
特定資産運用益	10,000	10,000	0	
特定資産受取利息	10,000	10,000	0	特定資産の預金利息
雑収益	60,000	60,000	0	
受取利息	10,000	10,000	0	預金利息
雑収益	50,000	50,000	0	
経常収益計	271,649,000	292,873,000	△ 21,224,000	
(2) 経常費用				
事業費	270,680,000	293,023,000	△ 22,343,000	
支払配分金	200,000,000	220,000,000	△ 20,000,000	
支払材料費等	23,400,000	24,640,000	△ 1,240,000	
役員報酬	60,000	60,000	0	
給料手当	21,498,000	21,587,000	△ 89,000	職員基本給、特別手当、諸手当
臨時雇賃金	5,901,000	5,484,000	417,000	
法定福利費	4,564,000	4,508,000	56,000	社会保険料
退職給付費用	1,287,000	1,253,000	34,000	特定退職金掛金
福利厚生費	199,000	198,000	1,000	
会議費	30,000	76,000	△ 46,000	
旅費交通費	771,000	674,000	97,000	研修会等
通信運搬費	1,578,000	1,650,000	△ 72,000	
減価償却費	753,000	1,135,000	△ 382,000	
什器備品費	100,000	100,000	0	事業用備品
消耗品費	1,656,000	1,677,000	△ 21,000	事業用消耗品
修繕費	100,000	100,000	0	
印刷製本費	488,000	731,000	△ 243,000	会報、帳票類印刷等
光熱水料費	132,000	183,000	△ 51,000	
賃借料	2,544,000	2,504,000	40,000	事務機器リース料等
保険料	1,913,000	2,075,000	△ 162,000	団体傷害保険等
諸謝金	496,000	685,000	△ 189,000	
租税公課	1,557,000	1,393,000	164,000	
支払負担金	106,000	35,000	71,000	研修会等負担金
委託費	1,250,000	1,364,000	△ 114,000	事務機器保守料等
教材費	126,000	140,000	△ 14,000	
支払手数料	24,000	541,000	△ 517,000	振込手数料等
貸倒損失	0	0	0	
雑費	147,000	230,000	△ 83,000	機関紙購読料等

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備 考
管理費	3,774,000	3,238,000	536,000	
役員報酬	940,000	940,000	0	
給料手当	751,000	706,000	45,000	職員基本給、特別手当、諸手当
臨時雇賃金	0	0	0	
法定福利費	141,000	145,000	△ 4,000	社会保険料
退職給付費用	32,000	57,000	△ 25,000	特定退職金掛金
福利厚生費	5,000	4,000	1,000	
会議費	26,000	20,000	6,000	会議茶代
役員等旅費交通費	61,000	45,000	16,000	
旅費交通費	44,000	21,000	23,000	
通信運搬費	41,000	28,000	13,000	郵便、電話料
減価償却費	4,000	11,000	△ 7,000	
什器備品費	0	0	0	
消耗品費	245,000	53,000	192,000	事務用消耗品
修繕費	0	0	0	
印刷製本費	231,000	430,000	△ 199,000	総会議案書等
光熱水料費	0	0	0	
賃借料	149,000	256,000	△ 107,000	総会会場借料等
保険料	109,000	124,000	△ 15,000	車両保険、役員賠償責任保険
租税公課	20,000	20,000	0	
支払負担金	260,000	284,000	△ 24,000	全シ協、県連合年会費等
委託費	108,000	28,000	80,000	事務機器保守料
支払手数料	557,000	26,000	531,000	
雑費	50,000	40,000	10,000	
経常費用計	274,454,000	296,261,000	△ 21,807,000	
当期経常増減額	△ 2,805,000	△ 3,388,000	583,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 2,805,000	△ 3,388,000	583,000	
一般正味財産期首残高	14,559,948	15,045,106	△ 485,158	
一般正味財産期末残高	11,754,948	11,657,106	97,842	
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
(1) 収益				
収益計	0	0	0	
(2) 費用				
費用計	0	0	0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
Ⅲ 正味財産期末残高	11,754,948	11,657,106	97,842	