

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）

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	478,867,000	438,200,000	40,667,000	
受取配分金	395,000,000	370,000,000	25,000,000	公共 110,000千円 民間 285,000千円
受取材料費等	44,367,000	35,000,000	9,367,000	
受取事務費	39,500,000	33,200,000	6,300,000	
労働者派遣事業等受託収益	1,237,000	800,000	437,000	
労働者派遣事業受託収益	1,237,000	800,000	437,000	一般労働者派遣事業収入
受取会費	3,278,000	3,422,000	△ 144,000	
正会員受取会費	3,276,000	3,420,000	△ 144,000	910人×@300×12カ月
特別会員受取会費	1,000	1,000	0	
賛助会員受取会費	1,000	1,000	0	
受取補助金等	17,400,000	20,018,000	△ 2,618,000	
受取連合交付金	8,700,000	10,009,000	△ 1,309,000	国庫補助金
受取市町村補助金	8,700,000	10,009,000	△ 1,309,000	市補助金
受取負担金	1,000	1,000	0	
受取負担金	1,000	1,000	0	
受取寄付金	1,000	1,000	0	
受取寄付金	1,000	1,000	0	
特定資産運用益	367,000	367,000	0	
特定資産受取利息	367,000	367,000	0	定期預金利息
雑収益	677,000	677,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	
雑収益	676,000	676,000	0	被服代負担金外
経常収益計	501,828,000	463,486,000	38,342,000	
(2) 経常費用				
事業費	495,451,000	479,713,000	15,738,000	
支払配分金	395,000,000	370,000,000	25,000,000	公共 110,000千円 民間 285,000千円
支払材料費等	33,126,000	26,000,000	7,126,000	
給料手当	27,361,000	30,761,000	△ 3,400,000	職員給料手当
法定福利費	4,361,000	4,795,000	△ 434,000	社会保険料等
退職給付費用	1,099,000	3,614,000	△ 2,515,000	退職給付引当金相当額
福利厚生費	172,000	308,000	△ 136,000	健康診断外
賞与引当金繰入額	1,342,000	1,606,000	△ 264,000	賞与引当金相当額
旅費交通費	2,800,000	3,267,000	△ 467,000	会員一泊研修旅費外
通信運搬費	1,294,000	1,932,000	△ 638,000	電話代外
減価償却費	841,000	1,069,000	△ 228,000	減価償却額相当額
会議費	305,000	303,000	2,000	地域班会議外

(単位：円)

科	目	予算額	前年度予算額	増減	備考
	什器備品費	600,000	1,000,000	△ 400,000	就業用備品
	消耗品費	596,000	3,721,000	△ 3,125,000	事務用消耗品外
	修繕費	409,000	1,600,000	△ 1,191,000	車両修繕外
	印刷製本費	1,190,000	1,634,000	△ 444,000	会報印刷外
	光熱水料費	1,502,000	1,834,000	△ 332,000	電気・水道料
	賃借料	9,637,000	9,953,000	△ 316,000	事務所等賃借料
	保険料	5,376,000	4,771,000	605,000	会員傷害・賠償責任保険
	諸謝金	3,783,000	2,400,000	1,383,000	地域班・職群班班長手当外
	租税公課	1,075,000	1,853,000	△ 778,000	消費税、収入印紙外
	支払負担金	22,000	163,000	△ 141,000	研修会負担金外
	組織活動助成費	-	3,000,000	△ 3,000,000	
	委託費	3,141,000	3,251,000	△ 110,000	車両管理委託外
	教材費	100,000	420,000	△ 320,000	安全就業テキスト
	作業適応訓練費	12,000	25,000	△ 13,000	技能習得に伴う経費等
	支払手数料	21,000	40,000	△ 19,000	振込手数料外
	事故賠償補填費	-	1,000	△ 1,000	
	雑費	286,000	392,000	△ 106,000	諸雑費
	管理費	6,144,000	7,534,000	△ 1,390,000	
	役員報酬	1,435,000	1,435,000	0	役員報酬
	給料手当	1,441,000	600,000	841,000	法人運営に係る給料手当
	法定福利費	230,000	94,000	136,000	法人運営に係る社会保険料等
	退職給付費用	58,000	71,000	△ 13,000	法人運営に係る退職給付引当金相当額
	福利厚生費	3,000	5,000	△ 2,000	法人運営に係る福利厚生費
	賞与引当金繰入額	71,000	32,000	39,000	法人運営に係る賞与引当金相当額
	会議費	1,221,000	3,096,000	△ 1,875,000	総会費
	旅費交通費	129,000	200,000	△ 71,000	役員研修旅費
	通信運搬費	44,000	46,000	△ 2,000	法人運営に係る郵送料
	印刷製本費	143,000	312,000	△ 169,000	総会議案書
	光熱水料費	29,000	30,000	△ 1,000	法人運営に係る電気・水道料
	賃借料	240,000	332,000	△ 92,000	法人運営に係る賃借料
	保険料	81,000	-	81,000	法人運営に係る保険料
	支払負担金	360,000	365,000	△ 5,000	全シ協等会費負担金
	支払手数料	4,000	10,000	△ 6,000	残高証明発行手数料外
	雑費	655,000	906,000	△ 251,000	慶弔費外
	経常費用計	501,595,000	487,247,000	14,348,000	
	当期経常増減額	233,000	△ 23,761,000	23,994,000	
	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	

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
(2) 経常外費用				
固定資産売却 (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	233,000	△ 23,761,000	23,994,000	
一般正味財産期首残高	194,651,000	218,412,000	△ 23,761,000	
一般正味財産期末残高	194,884,000	194,651,000	233,000	
Ⅱ 正味財産期末残高	194,884,000	194,651,000	233,000	

収支予算書に係る注記

投資活動及び財務活動に関する見込

(単位：円)

投資活動収支の部	予算額	前年度予算額	増減	備考
1. 投資活動収入				
固定資産売却収入	3,000	3,000	0	
車両運搬具売却収入	1,000	1,000	0	
什器備品売却収入	1,000	1,000	0	
電話加入権売却収入	1,000	1,000	0	
敷金・保証金等戻り収入	1,000	2,000	△ 1,000	
保証金戻り収入	-	1,000	△ 1,000	
預託金戻り収入	1,000	1,000	0	
特定資産取崩収入	924,000	8,515,000	△ 7,591,000	
退職給付引当資産取崩収入	920,000	8,511,000	△ 7,591,000	
減価償却引当資産取崩収入	1,000	1,000	0	
財政運営資金積立資産取崩収入	1,000	1,000	0	
作業所等建設積立資産取崩収入	1,000	1,000	0	
事故賠償補填準備資産取崩収入	1,000	1,000	0	
投資活動収入計	928,000	8,520,000	△ 7,592,000	
2. 投資活動支出				
固定資産取得支出	2,000	2,000	0	
車両運搬具購入支出	1,000	1,000	0	
什器備品購入支出	1,000	1,000	0	
敷金・保証金等支出	1,000	2,000	△ 1,000	
保証金支出	-	1,000	△ 1,000	
預託金支出	1,000	1,000	0	
特定資産取得支出	2,001,000	4,757,000	△ 2,756,000	
退職給付引当資産取得支出	1,157,000	3,685,000	△ 2,528,000	
減価償却引当資産取得支出	841,000	1,069,000	△ 228,000	
財政運営資金積立資産取得支出	1,000	1,000	0	
作業所等建設積立資産取得支出	1,000	1,000	0	
事故賠償補填準備資産取得支出	1,000	1,000	0	
投資活動支出計	2,004,000	4,761,000	△ 2,757,000	
財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
借入金収入	1,000	1,000	0	
短期借入金収入	1,000	1,000	0	
リース債務収入	1,000	1,000	0	
リース債務収入	1,000	1,000	0	
財務活動収入計	2,000	2,000	0	
2. 財務活動支出				
借入金返済支出	1,000	1,000	0	
短期借入金返済支出	1,000	1,000	0	
リース債務返済支出	1,000	1,000	0	
リース債務返済支出	1,000	1,000	0	
財務活動支出計	2,000	2,000	0	