

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	426,825,000	401,867,000	24,958,000	
受取配分金	347,000,000	325,000,000	22,000,000	公共 110,000千円 民間 237,000千円
受取材料費等	45,125,000	44,367,000	758,000	
受取事務費	34,700,000	32,500,000	2,200,000	
労働者派遣事業等受託収益	2,512,000	3,337,000	△ 825,000	
労働者派遣事業受託収益	2,512,000	3,337,000	△ 825,000	一般労働者派遣事業収入
受取会費	3,098,000	3,278,000	△ 180,000	
正会員受取会費	3,096,000	3,276,000	△ 180,000	860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	17,400,000	0	
受取連合交付金	8,700,000	8,700,000	0	国庫補助金
受取市町村補助金	8,700,000	8,700,000	0	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	135,000	90,000	45,000	
特定資産受取利息	135,000	90,000	45,000	定期預金利息
雑収益	615,000	677,000	△ 62,000	
受取利息	1,000	1,000	0	
雑収益	614,000	676,000	△ 62,000	被服代負担金外
経常収益計	450,587,000	426,651,000	23,936,000	
(2) 経常費用				
事業費	444,986,000	420,866,000	24,120,000	
支払配分金	347,000,000	325,000,000	22,000,000	公共 110,000千円 民間 237,000千円
支払材料費等	32,563,000	30,126,000	2,437,000	
給料手当	25,258,000	26,361,000	△ 1,103,000	職員給料手当
法定福利費	3,968,000	4,361,000	△ 393,000	社会保険料等
退職給付費用	906,000	1,099,000	△ 193,000	退職給付引当金相当額
福利厚生費	199,000	172,000	27,000	健康診断外
賞与引当金繰入額	1,374,000	1,362,000	12,000	賞与引当金相当額
旅費交通費	2,864,000	1,840,000	1,024,000	会員一泊研修旅費外
通信運搬費	1,331,000	1,164,000	167,000	電話代外
減価償却費	560,000	841,000	△ 281,000	減価償却額相当額
会議費	77,000	220,000	△ 143,000	講習講師打合外

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
什器備品費	500,000	500,000	0	就業用備品
消耗品費	719,000	626,000	93,000	事務用消耗品外
修繕費	1,070,000	689,000	381,000	車両修繕外
印刷製本費	1,767,000	1,190,000	577,000	会報印刷外
光熱水料費	1,532,000	1,402,000	130,000	電気・水道料
賃借料	9,141,000	9,637,000	△ 496,000	事務所等賃借料
保険料	5,110,000	5,286,000	△ 176,000	会員傷害・賠償責任保険
諸謝金	2,778,000	3,753,000	△ 975,000	地域班・職群班班長手当外
租税公課	1,633,000	1,475,000	158,000	消費税、収入印紙外
支払負担金	31,000	22,000	9,000	研修会負担金外
委託費	3,455,000	3,271,000	184,000	車両管理委託外
教材費	113,000	100,000	13,000	安全就業テキスト
作業適応訓練費	12,000	12,000	0	技能習得に伴う経費等
支払手数料	21,000	21,000	0	振込手数料外
雑費	1,004,000	336,000	668,000	慶弔費外
管理費	5,654,000	5,552,000	102,000	
役員報酬	1,587,000	1,305,000	282,000	役員報酬
給料手当	1,330,000	1,391,000	△ 61,000	法人運営に係る給料手当
法定福利費	209,000	230,000	△ 21,000	法人運営に係る社会保険料等
退職給付費用	48,000	58,000	△ 10,000	法人運営に係る退職給付引当金相当額
福利厚生費	3,000	3,000	0	法人運営に係る福利厚生費
賞与引当金繰入額	73,000	72,000	1,000	法人運営に係る賞与引当金相当額
会議費	1,311,000	868,000	443,000	総会費
旅費交通費	166,000	99,000	67,000	役員研修旅費
通信運搬費	47,000	44,000	3,000	法人運営に係る郵送料
什器備品費	-	60,000	△ 60,000	法人運営に係る備品
印刷製本費	110,000	103,000	7,000	総会議案書
光熱水料費	29,000	29,000	0	法人運営に係る電気・水道料
賃借料	232,000	240,000	△ 8,000	法人運営に係る賃借料
保険料	71,000	71,000	0	法人運営に係る保険料
支払負担金	350,000	320,000	30,000	全シ協等会費負担金
委託費	53,000	-	53,000	会計経理指導業務委託
支払手数料	10,000	4,000	6,000	残高証明発行手数料外
雑費	25,000	655,000	△ 630,000	諸雑費
経常費用計	450,640,000	426,418,000	24,222,000	
当期経常増減額	△ 53,000	233,000	△ 286,000	
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	19,000	△ 19,000	
経常外費用計	0	19,000	△ 19,000	
当期経常外増減額	0	△ 19,000	19,000	
当期一般正味財産増減額	△ 53,000	214,000	△ 267,000	
一般正味財産期首残高	204,386,000	206,392,000	△ 2,006,000	
一般正味財産期末残高	204,333,000	206,606,000	△ 2,273,000	
Ⅱ 正味財産期末残高	204,333,000	206,606,000	△ 2,273,000	