

平成23年度一般会計収支予算について

収 支 予 算 書

(平成23年4月1日から平成24年3月31日)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
① 受託事業収入	(602,220)	(594,600)	(7,620)	
配分金収入	546,000	540,000	6,000	45,500千円×12ヶ月
材料費等収入	18,000	16,800	1,200	150千円×12ヶ月
事務費収入	38,220	37,800	420	
② 独自事業収入	(9,720)	(7,716)	(2,004)	
配分金収入	5,520	5,304	216	各4教室・ライフ・店 460千円×12ヶ月
材料費等収入	2,040	2,040	0	170千円×12ヶ月
事務費収入	2,160	372	1,788	
③ 会費収入	(1,900)	(1,900)	(0)	
正会員会費収入	1,900	1,900	0	1,000円×1,900人
④ 労働者派遣事業収入	(400)	(400)	(0)	
労働者派遣事業収入	400	400	0	派遣事業
⑤ 補助金等収入	(28,648)	(33,342)	(△4,694)	
連合交付金収入	11,740	15,675	△3,935	国補助金
市補助金収入	16,908	16,908	0	市補助金
連合助成金収入	0	300	△300	
シニアワークプログラム事業収入	0	459	△459	シニアワークプログラム事業
⑥ 負担金収入	(0)	(220)	(△220)	
負担金収入	0	220	△220	参加負担金
⑦ 雑収入	(500)	(500)	(0)	
受取利息収入	100	100	0	金融機関預金利息
雑収入	400	400	0	駐車場料金等
⑧ 他会計からの繰入金収入	(0)	(0)	(0)	
事業活動収入計	643,388	638,678	4,710	

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
2 事業活動支出				
① 事業費支出	(599,627)	(596,712)	(2,915)	
受託事業費支出	(564,000)	(556,800)	(7,200)	
配分金支出	546,000	540,000	6,000	収入と同額
材料費等支出	18,000	16,800	1,200	収入と同額
独自事業費支出	(7,560)	(7,344)	(216)	
配分金支出	5,520	5,304	216	収入と同額
材料費等支出	2,040	2,040	0	収入と同額
安全・適正就業推進費支出	(1,560)	(1,893)	(△333)	
会議費支出	0	10	△10	
旅費交通費支出	10	10	0	安全就業大会旅費
通信運搬費支出	0	10	△10	
消耗品費支出	150	270	△120	安全防具代
印刷製本費支出	0	150	△150	
諸謝金支出	1,400	1,443	△43	安全・適正就業推進員
普及啓発費支出	(0)	(3,142)	(△3,142)	
会議費支出	0	40	△40	
通信運搬費支出	0	98	△98	
消耗品費支出	0	696	△696	
印刷製本費支出	0	552	△552	
賃借料支出	0	150	△150	
諸謝金支出	0	1,506	△1,506	
委託費支出	0	100	△100	
就業開拓提供費支出	(16,604)	(14,485)	(2,119)	
臨時雇賃金支出	5,690	3,293	2,397	臨時職員賃金
会議費支出	30	113	△83	理事会・各委員会会議等賄費
通信運搬費支出	550	300	250	支払証明書、請求書郵送料、切手
什器備品費支出	0	800	△800	
消耗品費支出	150	440	△290	事務用品
修繕費支出	600	410	190	草刈り機械・車輛修理等
印刷製本費支出	750	766	△16	月刊シルバー、事務局だより、帳票印刷
保険料支出	4,200	4,350	△150	会員傷害保険、賠償、自賠責、個人情報
諸謝金支出	1,900	1,031	869	就業機会創出員の謝金
租税公課支出	1,630	1,780	△150	収入印紙、自動車重量税、消費税
訓練委託費支出	120	140	△20	剪定・清掃等訓練費
組織活動助成費支出	864	872	△8	地域活動助成費

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
雑支出	120	190	△70	駐車料金、来客用お茶代等
調査研究費支出	(0)	(30)	(△30)	
旅費交通費支出	0	20	△20	
通信運搬費支出	0	10	△10	
企画提案事業(環境・教育)	(4,688)	(5,649)	(△961)	
旅費交通費支出	40	100	△60	旅費交通費
通信運搬費支出	250	1,000	△750	電話料金・切手代
什器備品費支出	50	0	50	机、椅子
消耗品費支出	360	300	60	じーばーのお店消耗品
修繕費支出	100	300	△200	車検修理代・店修理代
印刷製本費支出	0	70	△70	封筒 帳票類印刷代
賃借料支出	1,700	2,025	△325	店舗借上料・トラックリース料
保険料支出	20	0	20	じーばーのお店火災保険、自賠責
諸謝金支出	1,900	1,584	316	コーディネーター謝金
負担金支出	216	220	△4	商店街組合費
委託費支出	52	50	2	ゴミ処分・検便代
シニアワークプログラム事業費支出	(0)	(459)	(△459)	
臨時雇賃金支出	0	71	△71	
通信運搬費支出	0	2	△2	
諸謝金支出	0	288	△288	
教材費支出	0	97	△97	
支払手数料支出	0	1	△1	
企画提案事業(介護)	(2,455)	(3,110)	(△655)	
会議費支出	10	70	△60	会議賄い費
旅費交通費支出	55	80	△25	調整旅費
通信運搬費支出	290	250	40	電話料金・切手
消耗品費支出	50	100	△50	事務用品
修繕費支出	50	310	△260	作業所車修理
印刷製本費支出	300	520	△220	
賃借料支出	950	476	474	作業所借上げ・車リース
諸謝金支出	750	1,304	△554	コーディネーター謝金
企画提案事業(教育)	(2,760)	(3,800)	(△1,040)	
旅費交通費支出	0	20	△20	旅費交通費
通信運搬費支出	360	270	90	携帯電話料・切手
什器備品費支出	0	480	△480	
消耗品費支出	50	150	△100	教材等

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
印刷製本費支出	500	202	298	封筒 帳票類印刷代
賃借料支出	650	430	220	駐車場、車輛リース
諸謝金支出	1,200	2,248	△1,048	事業に関するコーディネーター謝金
② 管理費支出	(41,611)	(39,375)	(2,236)	
人件費支出	(34,480)	(33,590)	(890)	
役員報酬支出	840	800	40	理事長報酬
職員基本給	16,350	16,740	△390	職員基本給
職員諸手当支出	4,800	4,720	80	職員諸手当
職員特別手当支出	4,900	4,925	△25	職員期末勤勉手当
退職給付支出	1,080	1,080	0	中小企業退職金共済積立掛金
福利厚生費支出	210	240	△30	健康診断料・作業服代
法定福利費支出	6,300	5,085	1,215	社会保険料
一般運営費支出	(7,130)	(5,784)	(1,346)	
会議費支出	50	0	50	会議賄費
役員等旅費交通費支出	980	1,034	△54	理事会・各委員会費用弁償
通信運搬費支出	50	0	50	総会委任状後納郵便料
消耗品支出	110	0	110	事務用品、総会記念品
印刷製本費支出	440	0	440	議案書印刷
光熱水料費支出	220	410	△190	事務所光熱水料、倉庫電気代
賃借料支出	3,100	1,950	1,150	事務所借上げ料、OA機器リース料
支払負担金支出	500	530	△30	全シ協・大シ協・南部ブロック年会費
委託費支出	1,600	1,790	△190	会計士委託費、車検手続、登記
支払手数料支出	10	10	0	振込手数料
雑支出	70	60	10	登記証明書、インターネットバンキング使用料
委託金等返還支出	(1)	(1)	(0)	
事業活動支出計	641,238	636,087	5,151	
事業活動収支差額	2,150	2,591	△441	
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
① 固定資産売却収入	(0)	(0)	(0)	
② 敷金・保証金等戻り収入	(0)	(0)	(0)	
③ 特定資産取崩収入	(0)	(32,423)	(△32,423)	
退職給与引当資産取崩収入	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	13,944	△13,944	
事業運営積立資産取崩収入	0	18,479	△18,479	

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
投資活動収入計	0	32,423	△ 32,423	
2 投資活動支出				
① 固定資産取得支出	(0)	(0)	(0)	
車両運搬具購入支出	0	0	0	
② 敷金・保証金等支出	(0)	(0)	(0)	
預託金支出	0	0	0	
③ 特定資産取得支出	(2,150)	(35,314)	(△33,164)	
退職給与引当資産取得支出	1,782	8,149	△6,367	退職給与引当預金
減価償却引当資産取得支出	368	511	△143	減価償却積立預金
財政運営資金積立資産取得支出	0	26,554	△26,554	財政運営積立預金
事業運営積立資産取得支出	0	0	0	
30周年記念事業積立資産取得支出	0	100	△100	
投資活動支出計	2,150	35,314	△ 33,164	
投資活動収支差額	△2,150	△2,891	741	
III 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
① 借入金収入	(10,000)	(10,000)	(0)	
短期借入金収入	10,000	10,000	0	
財務活動収入計	10,000	10,000	0	
2 財務活動支出				
① 借入金返済支出	(10,000)	(10,000)	(0)	
短期借入金返済支出	10,000	10,000	0	
財務活動支出計	10,000	10,000	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出	9,348	2,760	6,588	
当期収支差額	△9,348	△3,060	△6,288	
前期繰越収支差額	9,348	3,060	6,288	
次期繰越収支差額	0	0	0	

収支予算書に係る注記

- 借入金限度額 10,000 千円
- 債務負担額 3,673 千円 (平成24年度 2,086 千円 平成25年度 599 千円
平成26年度 538 千円 平成27年度 450千円)
- 配分金収入の増加に連動する支出(配分金支出・材料費支出)に限り、予算額を超えて執行することができる。

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
-----	-------	--------	-----	-----