

第2号議案 平成21年度収支決算について

平成21年度 収支計算書

(単位:円)

区分	大	中	小	当初予算額	補正額	流用額	予算現額	決算額	差異
I 事業活動収支の部									
1 事業活動収入									
			受託事業収入	128,244,000	△ 1,888,000	0	126,356,000	126,379,646	△ 23,646
			配分金収入	114,401,000	△ 2,716,000	0	111,685,000	111,402,535	282,465
			材料費等収入	6,284,000	1,437,000	0	7,721,000	7,931,451	△ 210,451
			事務費収入	7,559,000	△ 609,000	0	6,950,000	7,045,660	△ 95,660
			管理受託収入	768,000	0	0	768,000	768,000	0
			管理受託収入	768,000	0	0	768,000	768,000	0
			会費収入	450,000	34,000	0	484,000	487,000	△ 3,000
			正会員会費収入	450,000	34,000	0	484,000	487,000	△ 3,000
			特別会員会費収入	0	0	0	0	0	0
			賛助会員会費収入	0	0	0	0	0	0
			補助金等収入	10,600,000	0	0	10,600,000	10,600,000	0
			連合交付金収入	5,300,000	0	0	5,300,000	5,300,000	0
			市補助金収入	5,300,000	0	0	5,300,000	5,300,000	0
			SP分担金収入	0	0	0	0	0	0
			負担金収入	690,000	△ 156,000	0	534,000	534,000	0
			負担金収入	690,000	△ 156,000	0	534,000	534,000	0
			寄付金収入	0	0	0	0	0	0
			寄付金収入	0	0	0	0	0	0
			雑収入	0	0	0	0	0	0
			雑収入	0	0	0	0	0	0
			特定資産運用利息収入	2,000	0	0	2,000	2,042	△ 42
			特定資産運用利息収入	2,000	0	0	2,000	2,042	△ 42
			事業活動収入計	140,754,000	△ 2,010,000	0	138,744,000	138,770,688	△ 26,688
2 事業活動支出									
			事業費支出	126,429,000	△ 1,461,000	0	124,968,000	124,463,058	504,942
			受託事業費支出	120,685,000	△ 1,279,000	0	119,406,000	119,098,306	307,694
			配分金支出	114,401,000	△ 2,716,000	0	111,685,000	111,402,535	282,465
			材料費等支出(会)	3,844,000	720,000	0	4,564,000	4,541,799	22,201
			材料費等支出(七)	2,440,000	717,000	0	3,157,000	3,153,972	3,028
			管理受託支出	768,000	0	0	768,000	768,000	0
			給与支出	768,000	0	0	768,000	768,000	0
			安全・適正就業推進費支出	149,000	0	0	149,000	148,500	500
			消耗品費支出	149,000	0	0	149,000	148,500	500
			普及啓発費支出	265,000	5,000	0	270,000	249,875	20,125
			通信運搬費支出	45,000	0	△ 8,000	37,000	17,000	20,000
			消耗品費支出	100,000	5,000	8,000	113,000	112,875	125
			委託費支出	120,000	0	0	120,000	120,000	0
			就業開拓提供費支出	4,562,000	△ 187,000	0	4,375,000	4,198,377	176,623
			会議費支出	50,000	0	0	50,000	13,260	36,740
			旅費交通費支出	80,000	0	0	80,000	53,390	26,610
			通信運搬費支出	421,000	10,000	17,000	448,000	447,443	557
			什器備品費支出	50,000	△ 40,000	0	10,000	0	10,000
			消耗品費支出	519,000	0	△ 17,000	502,000	450,086	51,914
			修繕費支出	50,000	0	0	50,000	11,130	38,870
			印刷製本費支出	69,000	0	0	69,000	66,150	2,850
			保険料支出	1,943,000	△ 50,000	0	1,893,000	1,884,250	8,750
			組織活動助成費支出	1,380,000	△ 107,000	0	1,273,000	1,272,668	332

(単位:円)

区分	大	中	小	当初予算額	補正額	流用額	予算現額	決算額	差異
			管理費支出	14,352,000	0	0	14,352,000	13,967,516	384,484
			人件費支出	11,154,000	△ 10,000	0	11,144,000	10,987,717	156,283
			職員基本給支出	8,472,000	0	0	8,472,000	8,431,900	40,100
			職員特別手当支出	1,091,000	△ 80,000	0	1,011,000	1,005,545	5,455
			職員諸手当支出	627,000	70,000	0	697,000	680,985	16,015
			法定福利費支出	628,000	0	0	628,000	550,642	77,358
			福利厚生費支出	24,000	0	0	24,000	6,645	17,355
			退職給付支出	312,000	0	0	312,000	312,000	0
			一般運営費支出	3,198,000	10,000	0	3,208,000	2,979,799	228,201
			修繕費支出	50,000	0	0	50,000	0	50,000
			光熱水料費支出	96,000	70,000	0	166,000	144,301	21,699
			賃借料支出	1,347,000	20,000	0	1,367,000	1,363,476	3,524
			租税公課支出	231,000	△ 60,000	0	171,000	169,453	1,547
			委託費支出	569,000	30,000	0	599,000	585,654	13,346
			支払手数料支出	384,000	△ 50,000	0	334,000	298,830	35,170
			会議費支出	76,000	0	0	76,000	73,290	2,710
			負担金支出	350,000	0	0	350,000	305,425	44,575
			旅費交通費支出	45,000	0	0	45,000	9,160	35,840
			雑支出	50,000	0	0	50,000	30,210	19,790
			事業活動支出計	140,781,000	△ 1,461,000	0	139,320,000	138,430,574	889,426
			事業活動収支差額	△ 27,000	△ 549,000	0	△ 576,000	340,114	△ 916,114
II 投資活動収支の部									
			1 投資活動収入						
			特定資産取崩収入	15,273,000	0	0	15,273,000	10,000,000	5,273,000
			財政運営資金積立資産取崩収入	15,273,000	0	0	15,273,000	10,000,000	5,273,000
			投資活動収入計	15,273,000	0	0	15,273,000	10,000,000	5,273,000
			2 投資活動支出						
			固定資産取得支出	0	473,000	0	473,000	471,345	1,655
			車両運搬具購入支出	0	0	0	0	0	0
			什器備品購入支出	0	473,000	0	473,000	471,345	1,655
			特定資産取得支出	15,473,000	△ 673,000	0	14,800,000	10,000,000	4,800,000
			財政運営資金積立資産取得支出	15,273,000	△ 473,000	0	14,800,000	10,000,000	4,800,000
			10周年記念事業積立資金取得支出	200,000	△ 200,000	0	0	0	0
			投資活動支出計	15,473,000	△ 200,000	0	15,273,000	10,471,345	4,801,655
			投資活動収支差額	△ 200,000	200,000	0	0	△ 471,345	471,345
			III 予備費支出	10,000	121,000	0	131,000	0	131,000
			当期収支差額	△ 237,000	△ 470,000	0	△ 707,000	△ 131,231	△ 575,769
			前期繰越収支差額	237,000	470,000	0	707,020	707,020	
			次期繰越収支差額	0	0	0	20	575,789	△ 575,769