

# 平成23年度 収支予算書

平成23年4月1日～平成24年3月31日

(単位:円)

科目	予算額	前年度予算額	増減	摘要
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	111,500,000	117,160,000	△ 5,660,000	
受取配分金	95,000,000	100,400,000	△ 5,400,000	
受取材料費等	8,800,000	10,000,000	△ 1,200,000	
受取事務費	7,700,000	6,760,000	940,000	事務費1%増
労働者派遣事業等受注収益	50,000		50,000	
労働者派遣事業等受注収益	50,000		50,000	新規実施予定
受取会費	860,000	866,000	△ 6,000	
受取正会員会費	860,000	866,000	△ 6,000	
受取賛助会員会費	..		0	
受取補助金等	10,600,000	10,600,000	0	
受取連合交付金	5,300,000	5,300,000	0	
受取市補助金	5,300,000	5,300,000	0	
受取負担金	0	336,000	△ 336,000	
受取負担金	0	336,000	△ 336,000	
受取寄付金			0	
受取寄付金			0	
特定資産運用益	2,000	2,000	0	
特定資産受取利息	2,000	2,000	0	
雑収益	1,000	1,000	0	
雑収益	1,000	1,000	0	
経常収益計	123,013,000	128,965,000	△ 5,952,000	
(2) 経常費用			0	
事業費	121,779,800	129,939,000	△ 8,159,200	
支払配分金	95,000,000	100,400,000	△ 5,400,000	配分金収入と同額
支払材料費等(会)	5,000,000	5,870,000	△ 870,000	合計額が材料費等
支払材料費等(七)	3,800,000	4,130,000	△ 330,000	収入と同額
給料手当	5,085,350	9,977,000	△ 4,891,650	事務局長及び事務員のみ 管理費へ5%按分
臨時雇用賃金	0	22,000	△ 22,000	
法定福利費	563,350	607,000	△ 43,650	管理費へ5%按分
退職給付費用	296,400	312,000	△ 15,600	管理費へ5%按分
福利厚生費	24,700	24,000	700	管理費へ5%按分
旅費交通費	55,000	60,000	△ 5,000	
通信運搬費	523,000	520,000	3,000	
減価償却費	230,000	549,000	△ 319,000	車両備品等の経年化
会議費	30,000	30,000	0	
什器備品費	50,000	50,000	0	
消耗品費	667,000	680,000	△ 13,000	
修繕費	70,000	50,000	20,000	車両備品等の老朽化
印刷製本費	56,000	56,000	0	

(単位:円)

科目		予算額	前年度予算額	増減	摘要
	光熱水料費	228,000	226,000	2,000	
	賃借料	1,430,000	1,437,000	△ 7,000	
	保険料	1,964,000	1,946,000	18,000	
	諸謝金	4,144,000	0	4,144,000	業務担当職員分
	租税公課	247,000	201,000	46,000	
	負担金	40,000	340,000	△ 300,000	
	組織活動助成費	0	899,000	△ 899,000	
	委託費	1,927,000	728,000	1,199,000	会員委託費の増
	支払手数料	324,000	315,000	9,000	
	雑費	25,000	510,000	△ 485,000	
	管理費	1,446,200	575,000	871,200	
	給料手当	267,650	114,000	153,650	事務局長及び事務員分 事業費より5%按分
	法定福利費	29,650	0	29,650	事業費より5%按分
	退職給付費	15,600	0	15,600	事業費より5%按分
	福利厚生費	1,300	0	1,300	事業費より5%按分
	会議費	80,000	90,000	△ 10,000	
	役員等旅費交通費	50,000	55,000	△ 5,000	
	通信運搬費	8,000	10,000	△ 2,000	
	消耗品費	144,000	160,000	△ 16,000	
	負担金	306,000	20,000	286,000	全シ協・県連合等会費
	支払手数料	494,000	75,000	419,000	会計顧問料
	雑費	50,000	51,000	△ 1,000	
	経常費用計	123,226,000	130,514,000	△ 7,288,000	
	評価損益調整前当期増減額	△ 213,000	△ 1,549,000	1,336,000	
	基本財産評価損益等				
	基本財産評価損益等				
	当期経常増減額	△ 213,000	△ 1,549,000	1,336,000	
	2 経常外増減の部				
	(1) 経常外収益				
	固定資産売却益				
	車両運搬具売却益				
	経常外収益計				
	(2) 経常外費用				
	固定資産除却損		59,000		
	器具備品除却損		59,000		
	経常外費用計		59,000		
	当期経常外増減額		△ 59,000		
	当期一般正味財産増減額	△ 213,000	△ 1,608,000	1,395,000	
	一般正味財産期首残高	15,497,000	17,105,000	△ 1,608,000	
	一般正味財産期末残高	15,284,000	15,497,000	△ 213,000	
	Ⅲ 正味財産期末残高	15,284,000	15,497,000	△ 213,000	

## 収支予算書に係る注記

- 1 投資活動及び財産活動に関する見込み なし
- 2 借入金限度額 借り入れせず
- 3 債務負担額 平成24年度 485,100円 平成25年度 485,100円