

平成20年度収支予算書

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度 予算額	増()減	備 考
事業活動収支の部				
1.事業活動収入				
事業収入	849,600	850,000	400	
配分金収入	780,000	780,000	0	月65,000千円×12月
材料費収入	15,000	15,400	400	事業に係る材料
事務費収入	54,600	54,600	0	配分金の7%
会費収入	3,460	3,460	0	
正会員会費収入	3,000	3,000	0	年会費 2千円×1,500名
特別会員会費収入	10	10	0	特別会員年会費
賛助会員会費収入	450	450	0	1口 5千円×90口
補助金収入	64,465	66,783	2,318	
連合交付金収入	14,200	13,900	300	本体運営費1,230万円+就業機会創出員100万円+安全適正40万円+ホワイトカラー就業50万
市補助金収入	49,425	52,883	3,458	事業運営費等
SP技能講習共同費収入	840	0	840	
特定資産運用収入	30	0	30	
特定資産運用利息収入	30	0	30	特定資産に係る預金利息
雑収入	31	11	20	
受取利息	1	1	0	
雑収入	30	10	20	過誤納入金等

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度 予算額	増()減	備 考
事業活動収入計	917,586	920,254	2,668	
2.事業活動支出				
事業費支出	857,895	848,777	9,118	
受託事業費支出	795,000	795,400	400	
配分金支出	780,000	780,000	0	配分金収入 = 配分金支出
材料費等支出	15,000	15,400	400	就業に伴う材料
安全・適正就業推進費支出	2,024	2,872	848	
臨時雇賃金支出	1,110	1,368	258	安全推進員
会議費支出	100	300	200	安全講習会
旅費交通費支出	525	800	275	安全巡回指導旅費
通信運搬費支出	39	139	100	安全講習会通信費
印刷製本費支出	200	200	0	安全チラシ等作成
諸謝金支出	45	60	15	安全講習謝礼
教材費支出	5	5	0	講習会の材料費
普及啓発費支出	4,125	4,243	118	
会議費支出	1,400	2,100	700	クリーン運動(年2回)他
通信運搬費支出	53	64	11	
消耗品費支出	112	112	0	機関紙「月刊シルバー」等
印刷製本費支出	2,560	1,967	593	
就業開拓提供費支出	53,162	43,469	9,693	
臨時雇賃金支出	10,815	7,977	2,838	

(単位:千円)

科	目	予算額	前年度 予算額	増()減	備 考
	会議費支出	3,815	2,898	917	班懇談会・職群班会議等
	旅費交通費支出	791	1,073	282	関東・南部ブロック役員研修等旅費
	通信運搬費支出	1,801	1,769	32	郵便料・電話料
	什器備品費支出	826	500	326	備品購入
	消耗品費支出	13,366	12,544	822	総会記念品・就業に係る消耗品等
	修繕費支出	150	200	50	機械器具・自動車修繕料
	印刷製本費支出	899	563	336	議案書・封筒印刷等
	賃借料支出	1,097	701	396	駐車場借上等
	保険料支出	5,547	5,682	135	会員傷害保険料・総合賠償責任保険料等
	諸謝金支出	4,893	2,893	2,000	就業創出員賃金
	租税公課支出	380	304	76	自動車税・収入印紙
	光熱水料費支出	806	1,110	304	ワークプラザ等の光熱水料
	組織活動助成費支出	7,776	5,055	2,721	地域役員活動費・親睦会助成等
	雑費支出	200	200	0	緊急時の出費等
	調査研究費支出	1,319	1,293	26	
	旅費交通費支出	1,319	1,293	26	役員等県外研修等
	S P事業費支出	965	0	965	
	臨時雇賃金支出	320	0	320	
	会議費支出	115	0	115	
	通信運搬費支出	7	0	7	
	消耗品費支出	60	0	60	

(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	20	0	20	
	諸謝金支出	300	0	300	
	教材費支出	143	0	143	
	記念事業費支出	1,300	1,500	200	
	記念事業費支出	1,300	1,500	200	設立25周年記念事業
	管理費支出	64,153	78,935	14,782	
	人件費支出	42,462	58,635	16,173	
	職員基本給支出	17,934	26,759	8,825	
	職員特別手当支出	8,181	11,579	3,398	
	職員諸手当支出	3,620	6,775	3,155	
	法定福利費支出	6,037	6,754	717	
	福利厚生費支出	162	132	30	職員健康診断等
	役員報酬支出	5,472	5,196	276	理事・役員・委員報酬(科目変更による)
	退職給付支出	1,056	1,440	384	中退金掛金等
	一般運営費支出	21,691	20,300	1,391	
	修繕費支出	500	500	0	事務機器等修理等
	光熱水料費支出	1,188	1,076	112	事務所用光熱水料
	賃借料支出	7,211	6,683	528	事務機器借上料・会場借上料等
	租税公課支出	1,070	570	500	消費税・収入印紙
	委託費支出	9,003	8,896	107	事務機器保守点検委託料・警備委託料等
	支払手数料支出	50	50	0	銀行振込手数料・残高証明書発行手数料

(単位:千円)

科 目		予算額	前年度 予算額	増()減	備 考
	会議費支出	378	318	60	各会議等
	負担金支出	395	405	10	各協議会等の負担金
	役員等旅費交通費支出	1,596	1,527	69	各部会等費用弁償
	雑費支出	300	275	25	慶弔費等
事業活動支出計		922,048	927,712	5,664	
事業活動収支差額		4,462	7,458	2,996	
投資活動収支の部					
1.投資活動収入					
	特定預金取崩収入	61,001	1	61,000	
	退職給付引当資産取崩収入	1	0	1	
	財政運営資金積立資産取崩収入	60,000	1	59,999	
	記念事業積立資産取崩収入	1,000	0	1,000	
投資活動収入計		61,001	1	61,000	
2.投資活動支出					
	特定預金支出	60,240	2,000	58,240	
	退職給付引当資産取得支出	240	500	260	
	財政運営資金積立資産取得支出	60,000	0	60,000	
	記念事業積立資産取得支出	0	1,500	1,500	
敷金・保証金等支出		1	1	0	
	預託金支出	1	1	0	
投資活動支出計		60,241	2,001	58,240	

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度 予算額	増()減	備 考
投資活動収支差額	760	2,000	2,760	
財務活動収支の部				
1.財務活動収入				
借入金収入	0	15,000	15,000	
市借入金収入	0	15,000	15,000	
財務活動収入計	0	15,000	15,000	
2.財務活動支出				
借入金返済支出	0	15,000	15,000	
市借入金返済支出	0	15,000	15,000	
財務活動支出計	0	15,000	15,000	
財務活動収支差額	0	0	0	
予備費支出	1,998	542	1,456	
当期収支差額	5,700	10,000	4,300	
前期繰越収支差額	5,700	10,000	4,300	
次期繰越収支差額	0	0	0	

収支予算書に係る注記

1. 債務負担額は次のとおりである。

(単位:円)

年 度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度
債務負担額	4,303,505	3,739,170	2,617,140	174,000

(単位:円)

内 訳	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度
OA機器「エイジレス80アドバンス」 ファイルサーバー2台・EBパソコン 1台・デジタルプロジェクター1台	2,538,900	2,513,700	2,513,700	70,560
複写機4台・プリンター1台 印刷機1台	1,058,400	1,043,280	0	0
電話機16台・FAX機2台 血圧計1台	327,155	182,190	103,440	103,440
車両9台	379,050	0	0	0

2. 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。