

平成 1 6 年 度 収 支 計 算 書

平成 16年 4月 1日から平成 17年 3月 31日まで

1 収入の部

(単位 :円)

科 目		予 算 額			決 算 額	差 額	備 考
大	中	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	予 算 現 額			
1	受託事業収入	147,240,000	17,480,000	164,720,000	165,508,457	788,457	
	1配分金収入	132,000,000	16,300,000	148,300,000	148,724,627	424,627	
	2材料費等収入	6,000,000	470,000	6,470,000	6,798,773	328,773	
	3事務費収入	9,240,000	710,000	9,950,000	9,985,057	35,057	
2	独自事業収入	670,000	535,000	1,205,000	1,246,752	41,752	
	1配分金収入	376,000	99,000	475,000	488,270	13,270	
	2材料費等収入	268,000	445,000	713,000	742,082	29,082	
	3事務費収入	26,000	9,000	17,000	16,400	600	
3	会費収入	385,000	32,000	417,000	415,200	1,800	
	1正会員会費収入	384,000	32,000	416,000	415,200	800	
	2賛助会員会費収入	1,000	0	1,000	0	1,000	
4	補助金等収入	32,880,000	7,596,000	25,284,000	25,283,070	930	
	1連合交付金収入	11,200,000	1,000,000	12,200,000	12,200,000	0	
	2町補助金収入	21,680,000	8,596,000	13,084,000	13,083,070	930	
5	負担金収入	1,000	0	1,000	0	1,000	
	1負担金収入	1,000	0	1,000	0	1,000	
6	寄附金収入	1,000	0	1,000	0	1,000	
	1寄附金収入	1,000	0	1,000	0	1,000	
7	雑収入	2,000	1,000	3,000	2,364	636	
	1受取利息	1,000	1,000	2,000	1,364	636	
	2雑収入	1,000	0	1,000	1,000	0	

(単位 :円)

科 目		予 算 額			決 算 額	差 額	備 考
大	中	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	予 算 現 額			
8	固定資産売却収入	1,000	1,260,000	1,261,000	1,260,084	916	
	1車輛運搬具売却収入	1,000	1,260,000	1,261,000	1,260,084	916	
9	特定預金取崩収入	883,000	5,570,000	6,453,000	6,450,565	2,435	
	1退職給与引当預金 取崩収入	1,000	0	1,000	0	1,000	
	2減価償却引当預金 取崩収入	881,000	570,000	1,451,000	1,450,565	435	
	3財政運営資金積立 預金取崩収入	1,000	5,000,000	5,001,000	5,000,000	1,000	
当期収入合計 (A)		182,063,000	17,282,000	199,345,000	200,166,492	821,492	
前期繰越収支差額		925,000	5,000	930,000	929,013	987	
収入合計 (B)		182,988,000	17,287,000	200,275,000	201,095,505	820,505	

2 支出の部

(単位:円)

科 目			予 算 額				決 算 額	差 額	備考
大	中	小	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	流 用 ・ 充 当 額	予 算 現 額			
1	事業費		145,910,000	19,714,000	239,000	165,863,000	166,632,960	769,960	
	1	受託事業費	138,000,000	16,770,000	0	154,770,000	155,533,376	763,376	
		1配分金支出	132,000,000	16,300,000	0	148,300,000	148,724,627	424,627	
		2材料費等支出	6,000,000	470,000	0	6,470,000	6,808,749	338,749	
	2	独自事業費	644,000	544,000	0	1,188,000	1,230,352	42,352	
		1配分金支出	376,000	99,000	0	475,000	488,270	13,270	
		2材料費等支出	268,000	445,000	0	713,000	742,082	29,082	
	3安全・適正就業推進費		200,000	277,000	0	477,000	473,550	3,450	
	1	会議費	30,000	0	6,000	24,000	23,180	820	
		2旅費交通費	5,000	0	1,000	4,000	3,040	960	
		3通信運搬費	5,000	0	5,000	0	0	0	
		4消耗品費	10,000	116,000	54,000	180,000	179,960	40	
		5印刷製本費	5,000	161,000	67,000	233,000	232,170	830	
		6賃借料	5,000	0	1,000	6,000	5,900	100	
		7諸謝金	50,000	0	23,000	27,000	27,000	0	
		8教材費	20,000	0	18,000	2,000	1,600	400	
		9訓練委託費	40,000	0	40,000	0	0	0	
		10作業適応訓練費	30,000	0	29,000	1,000	700	300	
	4	普及啓発費	510,000	161,000	0	349,000	326,306	22,694	
		1旅費交通費	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
		2消耗品費	114,000	0	3,000	111,000	90,506	20,494	
		3印刷製本費	389,000	161,000	0	228,000	227,850	150	
		4通信運搬費	5,000	0	0	5,000	4,800	200	
		5委託費	1,000	0	3,000	4,000	3,150	850	

(単位:円)

科 目			予 算 額				決 算 額	差 額	備考
大	中	小	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	流 用 ・ 充 当 額	予 算 現 額			
	5	就業開拓提供費	6,552,000	2,284,000	239,000	9,075,000	9,069,376	5,624	
		1旅費交通費	290,000	0	9,000	281,000	280,823	177	
		2什器備品費	150,000	1,285,000	169,000	1,266,000	1,265,208	792	
		3消耗品費	484,000	167,000	6,000	645,000	644,811	189	
		4通信運搬費	395,000	0	50,000	345,000	344,570	430	
		5租税公課	60,000	0	10,000	70,000	69,600	400	
		6使用料及び賃借料	364,000	383,000	72,000	819,000	818,500	500	
		7保険料	1,207,000	0	87,000	1,120,000	1,119,715	285	
		8会議費	10,000	0	5,000	5,000	4,640	360	
		9修繕費	200,000	0	49,000	151,000	150,350	650	
		10組織運営強化費	844,000	0	24,000	868,000	867,471	529	
		11雑費	10,000	0	10,000	0	0	0	
		12諸謝金	1,000	0	31,000	32,000	32,000	0	
		13印刷製本費	90,000	0	1,346,000	1,436,000	1,435,613	387	
		14臨時雇賃金	1,938,000	449,000	394,000	1,993,000	1,992,765	235	
		15委託費	509,000	0	465,000	44,000	43,310	690	
	6	調査研究費	4,000	0	0	4,000	0	4,000	
		1旅費交通費	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
		2消耗品費	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
		3印刷製本費	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
		4通信運搬費	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
	2管理費		33,666,000	8,689,000	0	24,977,000	24,406,302	570,698	
	1	人件費	28,604,000	8,647,000	0	19,957,000	19,739,449	217,551	
		1職員基本給	14,866,000	4,721,000	0	10,145,000	10,144,800	200	
		2職員特別手当	6,334,000	2,049,000	0	4,285,000	4,284,276	724	

(単位:円)

科 目			予 算 額				決 算 額	差 額	備考
大	中	小	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	流 用 ・ 充 当 額	予 算 現 額			
		3職員諸手当	3,008,000	892,000	28,000	2,088,000	1,917,508	170,492	
		4法定福利費	3,372,000	915,000	28,000	2,485,000	2,484,085	915	
		5福利厚生費	111,000	70,000	0	41,000	6,720	34,280	
		6退職金掛金	913,000	0	0	913,000	902,060	10,940	
	2	一般運営費	5,061,000	42,000	0	5,019,000	4,666,853	352,147	
		1光熱水費	567,000	0	10,000	557,000	524,131	32,869	
		2租税公課	10,000	0	5,000	15,000	14,350	650	
		3使用料及び賃借料	1,499,000	0	0	1,499,000	1,498,908	92	
		4委託費	1,339,000	0	0	1,339,000	1,283,844	55,156	
		5修繕費	10,000	0	0	10,000	0	10,000	
		6支払手数料	87,000	0	0	87,000	68,040	18,960	
		7会議費	200,000	0	0	200,000	175,580	24,420	
		8負担金及び 補助金支出	411,000	0	0	411,000	361,000	50,000	
		9雑費	70,000	0	5,000	75,000	74,500	500	
		10役員等旅費交通費	868,000	42,000	0	826,000	666,500	159,500	
		3委託金等返還支出	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
	3	固定資産取得支出	970,000	1,301,000	0	2,271,000	1,870,000	401,000	
		1車輛運搬具購入支出	969,000	902,000	0	1,871,000	1,870,000	1,000	
		2什器備品購入支出	1,000	399,000	0	400,000	0	400,000	
	4	敷金・保証金支出	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
		1敷金・保証金支出	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
	5	特定預金支出	1,946,000	5,000,000	0	6,946,000	6,919,492	26,508	
		1退職給与引当預金支出	800,000	0	0	800,000	800,000	0	
		2減価償却引当預金支出	1,145,000	0	0	1,145,000	1,119,492	25,508	

(単位 :円)

科 目			予 算 額				決 算 額	差 額	備考
大	中	小	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	流 用 ・ 充 当 額	予 算 現 額			
		3財政運営資金積立 預金支出	1,000	5,000,000	0	5,001,000	5,000,000	1,000	
6	予備費		495,000	39,000	239,000	217,000	0	217,000	
	1予備費		495,000	39,000	239,000	217,000	0	217,000	
当 期 支 出 合 計 (C)			182,988,000	17,287,000	0	200,275,000	199,828,754	446,246	
次 期 収 支 差 額 (A - C)			925,000	5,000	0	930,000	337,738	1,267,738	
次期繰越収支差額(B - C)			0	0	0	0	1,266,751	1,266,751	