

平成 17年度収支予算書

(平成 17年 4月 1日 ~ 平成 18年 3月 31日)

収入の部

(単位 :千円)

| 科 目 | | 予算額 | 前年度 予算額 | 比較増減 | 備 考 |
|-----|---------------------|---------|------------|--------|---------------------|
| 大 | 中 科 目 | | | | |
| | 1受託事業収入 | 151,092 | 147,240 | 3,852 | |
| | 1配分金収入 | 135,600 | 132,000 | 3,600 | 月 11,300千円 × 12月 |
| | 2材料費等収入 | 6,000 | 6,000 | 0 | 月 500千円 × 12月 |
| | 3事務費収入 | 9,492 | 9,240 | 252 | |
| | 2独自事業収入 | 920 | 670 | 250 | |
| | 1配分金収入 | 317 | 376 | 59 | |
| | 2材料費等収入 | 588 | 268 | 320 | |
| | 3事務費収入 | 15 | 26 | 11 | |
| | 3会費収入 | 385 | 385 | 0 | |
| | 1正会員会費収入 | 384 | 384 | 0 | 1,200円 × 320人 |
| | 2賛助会員会費収入 | 1 | 1 | 0 | |
| | 4補助金等収入 | 21,172 | 32,880 | 11,708 | |
| | 1連合交付金収入 | 9,800 | 11,200 | 1,400 | 国庫補助金 |
| | 2町補助金収入 | 11,372 | 21,680 | 10,308 | |
| | 5負担金収入 | 1 | 1 | 0 | |
| | 1負担金収入 | 1 | 1 | 0 | |
| | 6寄附金収入 | 1 | 1 | 0 | |
| | 1寄附金収入 | 1 | 1 | 0 | 科目設置 |
| | 7雑収入 | 2 | 2 | 0 | |
| | 1受取利息 | 1 | 1 | 0 | 貯金利子 |
| | 2雑収入 | 1 | 1 | 0 | その他の雑収入 |
| | 8固定資産売却収入 | 1 | 1 | 0 | |
| | 1車輛運搬具売却収入 | 1 | 1 | 0 | |
| | 9敷金・保証金等戻り収入 | 1 | 0 | 1 | |
| | 1預託金戻り収入 | 1 | 0 | 1 | 自動車リサイクル料金に伴う預託金相当額 |
| | 10特定預金取崩収入 | 3,054 | 883 | 2,171 | |
| | 1減価償却引当預金 取崩収入 | 1,053 | 881 | 172 | |
| | 2財政運営資金積立預金 取崩収入 | 2,000 | 1 | 1,999 | |
| | 3退職給与引当預金 取崩収入 | 1 | 1 | 0 | |
| | 当期収入合計 | 176,629 | 182,063 | 5,434 | |
| | 前期繰越収支差額 | 1,150 | 925 | 225 | |
| | 収入合計 | 177,779 | 182,988 | 5,209 | |

支出の部

(単位:千円)

| 科 目 | | 予算額 | 前年度 予算額 | 比較増減 | 備 考 |
|-----|-------------|---------|------------|-------|---------------|
| 大 | 中 小 科 目 | | | | |
| | 1事業費 | 148,762 | 145,910 | 2,852 | |
| | 1受託事業費 | 141,600 | 138,000 | 3,600 | |
| | 配分金支出 | 135,600 | 132,000 | 3,600 | 月11,300千円×12月 |
| | 材料費等支出 | 6,000 | 6,000 | 0 | 月 500千円×12月 |
| | 2独自事業費 | 905 | 644 | 261 | |
| | 配分金支出 | 317 | 376 | 59 | |
| | 材料費等支出 | 588 | 268 | 320 | |
| | 3安全・適正就業推進費 | 228 | 200 | 28 | |
| | 会議費 | 10 | 30 | 20 | |
| | 旅費交通費 | 1 | 5 | 4 | |
| | 通信運搬費 | 1 | 5 | 4 | |
| | 消耗品費 | 20 | 10 | 10 | |
| | 印刷製本費 | 161 | 5 | 156 | |
| | 賃借料 | 10 | 5 | 5 | 研修会会場等借上料 |
| | 教材費 | 5 | 20 | 15 | 各種研修教材 |
| | 訓練委託費 | 1 | 40 | 39 | 各種委託費 |
| | 作業適応訓練費 | 1 | 30 | 29 | 会員技術習得経費 |
| | 諸謝金 | 18 | 50 | 32 | パトロール・研修講師謝金 |
| | 4普及啓発費 | 258 | 510 | 252 | |
| | 旅費交通費 | 1 | 1 | 0 | 啓発活動旅費 |
| | 消耗品費 | 50 | 114 | 64 | |
| | 印刷製本費 | 195 | 389 | 194 | |
| | 通信運搬費 | 8 | 5 | 3 | 切手代 |
| | 委託費 | 4 | 1 | 3 | |
| | 5就業開拓提供費 | 5,767 | 6,552 | 785 | |
| | 旅費交通費 | 372 | 290 | 82 | 役員・職員活動旅費 |
| | 什器備品費 | 1 | 150 | 149 | 事業・事務用什器費品 |
| | 消耗品費 | 353 | 484 | 131 | 事業・事務用消耗品 |
| | 通信運搬費 | 412 | 395 | 17 | 事業・事務用郵便料等 |
| | 租税公課 | 51 | 60 | 9 | 印紙代、自動車税 |
| | 賃借料 | 364 | 364 | 0 | 土地賃借料等 |
| | 保険料 | 1,200 | 1,207 | 7 | シルバー保険料等 |
| | 会議費 | 10 | 10 | 0 | 諸会議費 |
| | 修繕費 | 200 | 200 | 0 | 機械器具・車輛修理 |
| | 組織活動助成費 | 844 | 844 | 0 | 会員の福利厚生費等 |
| | 雑費 | 5 | 10 | 5 | |
| | 諸謝金 | 20 | 1 | 19 | 講師謝金 |
| | 印刷製本費 | 95 | 90 | 5 | 議案書の印刷費 |

(単位:千円)

| 科 目 | | 予算額 | 前年度 予算額 | 比較増減 | 備 考 |
|-----|---------------|--------|------------|-------|---------------------|
| 大 | 中 小 科 目 | | | | |
| | 臨時雇賃金 | 1,688 | 1,938 | 250 | |
| | 委託費 | 152 | 509 | 357 | |
| | 6調査研究費 | 4 | 4 | 0 | |
| | 旅費交通費 | 1 | 1 | 0 | |
| | 消耗品費 | 1 | 1 | 0 | |
| | 印刷製本費 | 1 | 1 | 0 | |
| | 通信運搬費 | 1 | 1 | 0 | |
| | 2管理費 | 25,758 | 33,666 | 7,908 | |
| | 1人件費 | 20,489 | 28,604 | 8,115 | |
| | 職員基本給 | 10,354 | 14,866 | 4,512 | 職員 3人分 |
| | 職員特別手当 | 4,392 | 6,334 | 1,942 | 賞与 (期末 勤勉) |
| | 職員諸手当 | 1,958 | 3,008 | 1,050 | 諸手当 調整手当等 |
| | 法定福利費 | 2,670 | 3,372 | 702 | 事業主負担分 |
| | 福利厚生費 | 35 | 111 | 76 | 職員健康診断費等 |
| | 退職金掛金 | 1,080 | 913 | 167 | 中退金共済掛金 |
| | 2一般運営費 | 5,268 | 5,061 | 207 | |
| | 光熱水費 | 548 | 567 | 19 | 電気・ガス料等 |
| | 租税公課 | 15 | 10 | 5 | 登記印紙税 |
| | 賃借料 | 1,499 | 1,499 | 0 | OA機器リース料 |
| | 委託費 | 1,375 | 1,339 | 36 | OA機器保守料他 |
| | 修繕費 | 10 | 10 | 0 | 事務機器修繕費 |
| | 支払手数料 | 78 | 87 | 9 | 送金手数料等 |
| | 会議費 | 190 | 200 | 10 | 総会、理事会費 |
| | 負担金支出 | 379 | 411 | 32 | 協議会等負担金 |
| | 雑費 | 80 | 70 | 10 | |
| | 役員等旅費交通費 | 1,094 | 868 | 226 | 費用弁償等 |
| | 3委託金等返還支出 | 1 | 1 | 0 | |
| | 3固定資産取得支出 | 1,151 | 970 | 181 | |
| | 1車輛運搬具購入支出 | 1,150 | 969 | 181 | |
| | 2什器備品購入支出 | 1 | 1 | 0 | |
| | 4敷金・保証金等支出 | 16 | 1 | 15 | |
| | 1保証金支出 | 0 | 1 | 1 | |
| | 2預託金支出 | 16 | 0 | 16 | 自動車リサイクル料金(再資源化預託金) |
| | 5特定預金支出 | 1,934 | 1,946 | 12 | |
| | 1減価償却引当預金支出 | 1,133 | 1,145 | 12 | |
| | 2財政運営資金積立預金支出 | 1 | 1 | 0 | |
| | 3退職給与引当預金支出 | 800 | 800 | 0 | |

(単位:千円)

| 科 目 | | 予算額 | 前年度 予算額 | 比較増減 | 備 考 |
|-----|----------|---------|------------|-------|-----|
| 大 | 中 小 科 目 | | | | |
| | 6予備費 | 158 | 495 | 337 | |
| | 1予備費 | 158 | 495 | 337 | |
| | 当期支出合計 | 177,779 | 182,988 | 5,209 | |
| | 当期収支差額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 次期繰越収支差額 | 0 | 0 | 0 | |