

平成24年度収支予算書

(平成24年4月1日～平成25年3月31日)

(単位：千円)

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
① 受託事業収入	(72,750)	(86,380)	(△ 13,630)	
配分金収入	62,500	75,000	△ 12,500	会員配分金
材料費等収入	4,500	5,500	△ 1,000	就業に要する材料等購入収入
事務費収入	5,750	5,880	△ 130	事務費
② 独自事業収入	(552)	(552)	(0)	
配分金収入	400	400	0	独自事業配分金
材料費等収入	120	120	0	独自事業に要する材料費等購入収入
事務費収入	32	32	0	事務費
③ 労働者派遣事業等受託収入	(0)	(13)	(△ 13)	
労働者派遣事業受託収入	0	13	△ 13	労働者派遣事業収益
④ 会費収入	(785)	(785)	(0)	
正会員会費収入	780	780	0	年額 3,000円 × 260人
賛助会員会費収入	5	5	0	年額 1,000円 × 5人
⑤ 補助金収入	(14,200)	(14,200)	(0)	
連合交付金収入	7,100	7,100	0	国庫補助金
町補助金収入	7,100	7,100	0	阿賀町補助金
SP技能講習共同費収入	0	0	0	
⑥ 特定資産運用収入	(2)	(2)	(0)	
特定資産運用利息収入	2	2	0	特定資産に係る預金利息
⑦ 雑収入	(5)	(5)	(0)	
受取利息収入	4	4	0	預貯金の利息収入
雑収入	1	1	0	その他の雑収入
事業活動収入計	88,294	101,937	△ 13,643	
2 事業活動支出				
① 事業費支出	(71,159)	(84,953)	(△ 13,794)	
受託事業費支出	(67,000)	(80,500)	(△ 13,500)	
配分金支出	62,500	75,000	△ 12,500	就業会員配分金
材料費等支出	4,500	5,500	△ 1,000	原材料・就業に伴う諸経費
独自事業費支出	(520)	(520)	(0)	
配分金支出	400	400	0	会員配分金
材料費等支出	120	120	0	諸作業の経費

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
安全・適正就業推進費支出	(249)	(259)	(△ 10)	
会議費支出	2	2	0	安全大会会議費他
旅費交通費支出	40	36	4	安全パトロール等安全委員費用弁償
通信運搬費支出	77	77	0	電話、郵便料、高速道路料金
消耗品費支出	130	144	△ 14	会員手帳、安全就業ハンドブック
普及啓発費支出	(502)	(502)	(0)	
旅費交通費支出	20	20	0	広報委員費用弁償、職員旅費
通信運搬費支出	57	57	0	広報誌発送料
消耗品費支出	220	220	0	月刊シルバー、PR用消耗品
印刷製本費支出	205	205	0	広報誌発行、PRパンフレット
就業開拓提供費支出	(2,888)	(3,172)	(△ 284)	
臨時雇賃金支出	576	864	△ 288	臨時職員賃金
会議費支出	12	15	△ 3	地域班長会議費、地域懇談会会議費
旅費交通費支出	197	183	14	地域班長費用弁償、職員旅費
通信運搬費支出	147	147	0	電話、郵便料、高速道路料金
什器備品費支出	0	0	0	
消耗品費支出	555	555	0	消耗品、燃料代、講習会消耗品
修繕費支出	105	105	0	車両等の修繕費
保険料支出	691	716	△ 25	会員傷害損害保険他
諸謝金支出	160	146	14	技能講習講師謝金
租税公課支出	8	18	△ 10	自動車税、自動車重量税、印紙代
組織活動助成費支出	330	330	0	会員活動実費経費の一部助成
雑支出	107	93	14	その他
SP事業費支出	(0)	(0)	(0)	
臨時雇賃金等支出	0	0	0	臨時賃金
会議費支出	0	0	0	講習に関する会議費
通信運搬費支出	0	0	0	講習に関する通信運搬費
消耗品費支出	0	0	0	講習に関する消耗品費
印刷製本費支出	0	0	0	講習に関する資料等
賃借料支出	0	0	0	車両リース料
諸謝金支出	0	0	0	講習会講師謝金
租税公課支出	0	0	0	SP事業に係る消費税納付額相当分
委託費支出	0	0	0	講習に関する委託費
支払手数料支出	0	0	0	手数料

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
② 管理費支出	(17,175)	(16,466)	(709)	
人件費支出	(12,569)	(12,104)	(465)	
職員基本給支出	6,654	6,479	175	職員基本給、臨時職員雇賃金
職員特別手当支出	2,274	2,214	60	賞与、勤勉手当
職員諸手当支出	1,072	1,186	△ 114	職員諸手当
法定福利費支出	1,629	1,285	344	社会保険料、労働保険料
福利厚生費支出	28	28	0	職員健康診断、常備薬
退職給付支出	912	912	0	中小企業退職共済掛金
一般運営費支出	(4,606)	(4,362)	(244)	
旅費交通費支出	578	577	1	役員費用弁償、役員研修旅費
什器備品費支出	0	0	0	
消耗品費支出	300	158	142	名称変更による事務用品、燃料代
修繕費支出	100	100	0	事務機器修理代
印刷製本費支出	221	125	96	議案書作成費用
通信運搬費支出	322	322	0	電話、郵便料、高速道路料金
賃借料支出	605	787	△ 182	事務機器リース料
租税公課支出	390	240	150	消費税、印紙代
光熱水料費支出	60	60	0	光熱費
委託費支出	1,523	1,501	22	公益法人移行申請料、他保守料等
支払手数料支出	16	16	0	金融機関への振込手数料
会議費支出	78	78	0	総会・理事会等の会議費
負担金支出	312	332	△ 20	全シ協・県連合正会員会費他
教材費支出	51	16	35	事務テキスト代
雑支出	50	50	0	その他
事業活動支出計	88,334	101,419	△ 13,085	
事業活動収支差額	△ 40	518	△ 558	
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
① 固定資産売却収入	(0)	(0)	(0)	
車両運搬具売却収入	0	0	0	
② 敷金・保証金等戻り収入	(0)	(0)	(0)	
預託金戻り収入	0	0	0	
③ 特定資産取崩収入	(2,000)	(2,000)	(0)	
財政運営資金積立資産取崩収入	2,000	2,000	0	運営資金取崩し収入
車両運搬具購入積立資産取崩収入	0	0	0	
投資活動収入計	2,000	2,000	0	

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
2 投資活動支出				
① 固定資産取得支出	(0)	(0)	(0)	
車両運搬具購入支出	0	0	0	
什器備品購入支出	0	0	0	
② 敷金・保証金等支出	(0)	(0)	(0)	
預託金支出	0	0	0	
③ 特定資産取得支出	(4,308)	(3,370)	(938)	
周年記念事業積立資産取得支出	750	0	750	
減価償却引当資産取得支出	558	370	188	減価償却額相当額積立
財政運営資金積立資産取得支出	3,000	3,000	0	センター運営資金積立
車両運搬具購入積立資産取得支出	0	0	0	
投資活動支出計	4,308	3,370	938	
投資活動収支差額	△ 2,308	△ 1,370	△ 938	
Ⅲ 予備費支出	165	148	17	予備費として
当期収支差額	△ 2,513	△ 1,000	△ 1,513	
前期繰越収支差額	2,513	1,000	1,513	
次期繰越収支差額	0	0	0	

注 1. 平成24年度における短期借入金限度額は、3,000,000円とする。

2. リース契約債務負担額

- ① 電話機の7年間のリース契約により23年度～29年度は各毎年88,200円の債務を負担する。
- ② 複写機の5年間のリース契約により23年度～27年度は各毎年148,680円の債務を負担する。
- ③ O A機器1年間のリース契約により24年度は年233,100円の債務を負担する。
- ④ O A機器増設分の3年間のリース契約により23年度～25年度は各毎年114,660円の債務を負担する。

3. 配分金収入の増加に連動する支出（配分金支出、材料費等支出）に限り、予算額を超えて執行できる。