

平成21年度収支計算書

自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日

(単位：円)

科 目	予 算 額	補正予算 増 減 額	流 用 等 増 減 額	予算現額	決 算 額	差 異
I 事業活動収支の部						
1 事業活動収入						
①受託事業収入	157,600,000	△ 5,350,000	0	152,250,000	152,737,544	△ 487,544
配分金収入	140,000,000	△ 5,000,000	0	135,000,000	134,780,762	219,238
材料費収入	7,800,000	0	0	7,800,000	8,575,838	△ 775,838
事務費収入	9,800,000	△ 350,000	0	9,450,000	9,380,944	69,056
②会費収入	450,000	0	0	450,000	456,000	△ 6,000
正会員会費収入	450,000	0	0	450,000	456,000	△ 6,000
③補助金収入	27,400,000	0	0	27,400,000	27,236,709	163,291
連合交付金収入	13,200,000	0	0	13,200,000	13,200,000	0
市補助金収入	13,200,000	0	0	13,200,000	13,200,000	0
S P 共同費収入	1,000,000	0	0	1,000,000	836,709	163,291
④負担金収入	150,000	0	0	150,000	190,100	△ 40,100
負担金収入	150,000	0	0	150,000	190,100	△ 40,100
⑤特定資産運用収入	5,000	0	0	5,000	1,667	3,333
特定資産受取利息収入	5,000	0	0	5,000	1,667	3,333
⑥雑収入	50,000	0	0	50,000	279,822	△ 229,822
受取利息収入	10,000	0	0	10,000	5,215	4,785
雑収入	40,000	0	0	40,000	274,607	△ 234,607
●事業活動収入計	185,655,000	△ 5,350,000	0	180,305,000	180,901,842	△ 596,842
2 事業活動支出						
①事業費支出	160,852,000	△ 5,000,000	0	155,852,000	153,337,289	2,514,711
受託事業費支出	147,800,000	△ 5,000,000	0	142,800,000	141,764,065	1,035,935
配分金支出	140,000,000	△ 5,000,000	0	135,000,000	134,772,182	227,818
材料費等支出	7,800,000	0	0	7,800,000	6,991,883	808,117
安全・適正就業推進費支出	893,000	0	0	893,000	560,580	332,420
会議費支出	279,000	0	0	279,000	170,250	108,750
旅費交通費支出	219,000	0	0	219,000	101,400	117,600
消耗品費支出	255,000	0	0	255,000	236,460	18,540
賃借料支出	78,000	0	0	78,000	29,870	48,130
諸謝金支出	32,000	0	0	32,000	21,000	11,000
法定福利費支出	0	0	0	0	0	0
教材費支出	30,000	0	0	30,000	1,600	28,400
普及啓発費支出	822,000	0	0	822,000	688,321	133,679
会議費支出	59,000	0	0	59,000	27,113	31,887
旅費交通費支出	39,000	0	0	39,000	20,000	19,000
通信運搬費支出	40,000	0	0	40,000	33,500	6,500
消耗品費支出	200,000	0	0	200,000	197,618	2,382
印刷製本費支出	100,000	0	0	100,000	99,750	250
委託費支出	384,000	0	0	384,000	310,340	73,660
就業開拓提供費支出	4,724,000	0	0	4,724,000	4,088,175	635,825

(単位：円)

科 目	予 算 額	補正予算 増 減 額	流 用 等 増 減 額	予算現額	決 算 額	差 異
会議費支出	174,000	0	0	174,000	53,205	120,795
旅費交通費支出	149,000	0	0	149,000	57,000	92,000
通信運搬費支出	180,000	0	0	180,000	178,885	1,115
消耗品費支出	310,000	0	0	310,000	308,690	1,310
修繕費支出	250,000	0	0	250,000	190,285	59,715
賃借料支出	70,000	0	0	70,000	44,940	25,060
保険料支出	1,201,000	0	0	1,201,000	1,079,400	121,600
諸謝金支出	1,328,000	0	0	1,328,000	1,248,000	80,000
法定福利費支出	201,000	0	0	201,000	187,270	13,730
租税公課支出	160,000	0	0	160,000	159,500	500
組織活動助成費支出	671,000	0	0	671,000	581,000	90,000
教材費支出	30,000	0	0	30,000	0	30,000
福祉家事援助費支出	5,613,000	0	0	5,613,000	5,399,439	213,561
旅費交通費支出	58,000	0	△ 10,000	48,000	34,200	13,800
通信運搬費支出	767,000	0	53,000	820,000	802,993	17,007
修繕費支出	80,000	0	10,000	90,000	82,257	7,743
印刷製本費支出	864,000	0	216,000	1,080,000	1,032,990	47,010
賃借料支出	1,942,000	0	0	1,942,000	1,931,720	10,280
諸謝金支出	1,338,000	0	0	1,338,000	1,273,750	64,250
法定福利費支出	201,000	0	0	201,000	172,734	28,266
委託費支出	313,000	0	△ 269,000	44,000	28,350	15,650
教材費支出	50,000	0	0	50,000	40,445	9,555
S P 事業費支出	1,000,000	0	0	1,000,000	836,709	163,291
臨時雇用賃金等支出	450,000	0	△ 50,000	400,000	338,000	62,000
法定福利費支出	0	0	0	0	0	0
会議費支出	20,000	0	0	20,000	0	20,000
旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	20,000	0	0	20,000	0	20,000
什器備品費支出	0	0	0	0	0	0
消耗品費支出	70,000	0	0	70,000	32,319	37,681
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0
賃借料支出	30,000	0	0	30,000	25,000	5,000
諸謝金支出	350,000	0	50,000	400,000	399,000	1,000
委託費支出	0	0	0	0	0	0
支払手数料支出	10,000	0	0	10,000	0	10,000
教材費支出	50,000	0	0	50,000	42,390	7,610
②管理費支出	26,793,000	0	0	26,793,000	23,919,038	2,873,962
人件費支出	20,324,000	0	0	20,324,000	18,805,272	1,518,728
職員基本給支出	10,163,000	0	0	10,163,000	10,089,600	73,400
職員特別手当支出	3,857,000	0	0	3,857,000	3,527,542	329,458
職員諸手当支出	1,857,000	0	0	1,857,000	1,622,088	234,912
法定福利費支出	3,070,000	0	0	3,070,000	2,251,867	818,133
福利厚生費支出	105,000	0	0	105,000	50,095	54,905

(単位：円)

科 目	予 算 額	補正予算 増 減 額	流 用 等 増 減 額	予算現額	決 算 額	差 異
退職金給付支出	672,000	0	0	672,000	664,080	7,920
役員報酬支出	600,000	0	0	600,000	600,000	0
一般運営費支出	6,469,000	0	0	6,469,000	5,113,766	1,355,234
旅費交通費支出	65,000	0	0	65,000	53,760	11,240
消耗品費支出	433,000	0	0	433,000	164,980	268,020
修繕費支出	342,000	0	0	342,000	80,850	261,150
光熱水料支出	552,000	0	0	552,000	504,979	47,021
賃借料支出	1,385,000	0	0	1,385,000	1,223,949	161,051
租税公課支出	100,000	0	0	100,000	0	100,000
委託費支出	1,947,000	0	0	1,947,000	1,805,527	141,473
支払手数料支出	44,000	0	0	44,000	24,240	19,760
会議費支出	823,000	0	△ 30,000	793,000	581,622	211,378
負担金支出	362,000	0	0	362,000	239,000	123,000
役員等旅費交通費支出	264,000	0	0	264,000	261,800	2,200
支払利息支出	1,000	0	0	1,000	0	1,000
雑支出	150,000	0	30,000	180,000	173,059	6,941
委託金等返還支出	1,000	0	0	1,000	0	1,000
●事業活動支出計	187,645,000	△ 5,000,000	0	182,645,000	177,256,327	5,388,673
●事業活動収支差額	△ 1,990,000	△ 350,000	0	△ 2,340,000	3,645,515	△ 5,985,515
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	0	0	0
車両運搬具売却収入	0	0	0	0	0	0
什器備品売却収入	0	0	0	0	0	0
②敷金・保証金等収入	0	0	0	0	0	0
敷金戻り収入	0	0	0	0	0	0
保証金戻り収入	0	0	0	0	0	0
預託金戻り収入	0	0	0	0	0	0
③特定資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
退職給与引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
財政運営資金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
●投資活動収入計	0	0	0	0	0	0
2 投資活動支出						
①固定資産取得支出	430,000	0	0	430,000	158,580	271,420
車両運搬具購入支出	0	0	0	0	0	0
什器備品購入支出	430,000	0	0	430,000	158,580	271,420
②敷金・保証金等支出	0	0	0	0	0	0
敷金支出	0	0	0	0	0	0
保証金支出	0	0	0	0	0	0
預託金支出	0	0	0	0	0	0
③特定資産取得支出	440,000	0	0	440,000	440,000	0
退職給与引当資産取得支出	0	0	0	0	0	0

(単位：円)

科 目	予 算 額	補正予算 増 減 額	流 用 等 増 減 額	予算現額	決 算 額	差 異
減価償却引当資産取得支出	440,000	0	0	440,000	440,000	0
財政運営資金積立資産取得支出	0	0	0	0	0	0
●投資活動支出計	870,000	0	0	870,000	598,580	271,420
●投資活動収支差額	△ 870,000	0	0	△ 870,000	△ 598,580	△ 271,420
Ⅲ財務活動収支の部						
1 財務活動収入						
①借入金収入	1,000	0	0	1,000	0	1,000
短期借入金収入	1,000	0	0	1,000	0	1,000
●財務活動収入計	1,000	0	0	1,000	0	1,000
2 財務活動支出						
①借入金返済支出	1,000	0	0	1,000	0	1,000
短期借入金返済支出	1,000	0	0	1,000	0	1,000
●財務活動支出計	1,000	0	0	1,000	0	1,000
●財務活動収支差額	0	0	0	0	0	0
Ⅳ予備費支出						
①予備費支出	407,000	△ 350,000	0	57,000	0	57,000
当期収支差額	△ 3,267,000			△ 3,267,000	3,046,935	
前期繰越収支差額	3,267,000			3,267,000	3,267,843	
次期繰越収支差額					6,314,778	