

平成21年度収支予算書  
平成21年4月1日から平成22年3月31日

(単位：千円)

区分	科目			予算額	前年度 予算額	増減	備考
	大科目	中科目	小科目				
<b>事業活動収支の部</b>							
<b>事業活動収入</b>							
	受託	事業	収入	209,742	216,170	6,428	
		配分	金収入	192,007	198,467	6,460	
		材料費等	収入	4,800	4,800	0	
		事務費	収入	12,935	12,903	32	
	会費		収入	1,750	1,855	105	
		正会員会費	収入	1,750	1,855	105	
	補助	金等	収入	24,562	25,383	821	
		連合交付金	収入	9,500	9,400	100	
		市補助金	収入	15,062	15,980	918	
		S P技能講習共同費	収入	0	3	3	
	特定資産運用		利息収入	1	1	0	
		特定資産運用	収入	1	1	0	
	雑		収入	2	2	0	
		受取利息	収入	1	1	0	
		雑	収入	1	1	0	
<b>事業活動収入計</b>				<b>236,057</b>	<b>243,411</b>	<b>7,354</b>	
<b>事業活動支出</b>							
	事業		費支出	204,394	212,131	7,737	
	受託	事業	費支出	196,807	203,267	6,460	
		配分	金支出	192,007	198,467	6,460	
		材料費等	支出	4,800	4,800	0	
	普及啓発		費支出	500	700	200	
		消耗品費	支出	250	300	50	月刊シルバー購読料他
		印刷製本費	支出	250	400	150	シルバーかまがや印刷代等
	就業開拓		提供費支出	6,949	8,035	1,086	
		臨時雇賃金	支出	1,024	2,048	1,024	
		会議費	支出	50	50	0	地区懇談会賄費等
		旅費交通費	支出	32	32	0	役職員研修会旅費等
		什器備品費	支出	244	244	0	事務用・業務用備品等
		消耗品費	支出	755	674	81	ガソリン・オイル等
		通信運搬費	支出	1,418	1,460	42	電話代・切手代等
		租税公課	支出	670	670	0	自動車税・印紙代等

平成21年度収支予算書  
平成21年4月1日から平成22年3月31日

(単位：千円)

区分	科目			予算額	前年度 予算額	増減	備考		
	大科目	中科目	小科目						
			保険料支出	2,076	2,177	101	会員傷害保険料等		
			修繕費支出	680	680	0	車輛・作業用機器修理代等		
			安全・適正就業推進費支出	138	126	12			
			諸謝金支出	108	96	12	講師謝金		
			印刷製本費支出	20	20	0	安全講習等資料		
			教材費支出	10	10	0	テキスト代等		
			S P 事業費支出	0	3	3			
			諸謝金支出	0	1	1			
			消耗品費支出	0	1	1			
			教材費支出	0	1	1			
			管 理 費 支 出	33,062	32,678	384			
			人		人 件 費 支 出	19,011	18,946	65	
					職員基本給支出	10,680	10,580	100	
					職員特別手当支出	3,619	3,540	79	
					職員諸手当支出	1,617	1,629	12	
	法定福利費支出	2,541			2,739	198			
	福利厚生費支出	50			50	0			
	退職金掛金支出	504			408	96			
	一 般 運 営 費 支 出	14,051			13,732	319			
	賃借料支出	6,010			6,010	0	事務所・電算機借上料等		
	委託費支出	1,315			1,315	0	複写機、電算機保守等		
	光熱費支出	1,032			936	96	電気・水道・ガス代		
	修繕費支出	30			10	20	備品等修理代		
	支払手数料支出	60	60	0	振込手数料				
	会議費支出	144	144	0	役員会議賄費				
	負担金支出	418	418	0	会費及び研修会負担金				
	報酬費支出	4,474	4,314	160	理事等報酬				
諸謝金支出	418	375	43	班長諸謝金					
雑 支 出	150	150	0						
事業活動支出計	237,456	244,809	7,353						
事業活動収支差額	1,399	1,398	1						
投資活動収支の部									

**平成21年度収支予算書**  
平成21年4月1日から平成22年3月31日

(単位：千円)

区分	科目			予算額	前年度 予算額	増減	備考
	大科目	中科目	小科目				
<b>投資活動収入</b>							
	特定資産取崩収入			1	0	1	
		財政運営資金 積立資産取崩収入		1	0	1	
投資活動収入計				1	0	1	
<b>投資活動支出</b>							
	敷金・保証金支出			0	0	0	
		敷金支出		0	0	0	
	特定資産取得支出			2	2	0	
		財政運営資金積立資産取得支出		1	1	0	
		退職給付引当資産取得支出		1	1	0	
投資活動支出計				2	2	0	
投資活動収支差額				1	2	1	
<b>予備費支出</b>							
	予備費支出			200	200	0	
		予備費支出		200	200	0	
当期収支差額				1,600	1,600	0	
前期繰越収支差額				1,600	1,600	0	
次期繰越収支差額				0	0	0	

(注)

- 1 収支予算書は、平成18年度から「公益法人会計における内部管理事項について」  
(平成17年3月23日 公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議幹事会申し合せ)  
に示された3区分の様式により作成している。
- 2 債務負担額
  - (1) パソコンの5年リース契約により、平成20年度10月から平成25年度9月まで  
毎月151,935円、累計9,116,100円の債務を負担する。
  - (2) 複写機の5年リース契約により、平成20年度から平成22年度4月まで  
毎月13,755円、累計343,875円の債務を負担する。
  - (3) ダンプの5年リース契約により、平成20年度4月から平成24年度3月まで  
毎月39,375円、累計2,362,500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  
執行することができる。