

平成 24 年 度 収 支 予 算 書

平成 24 年 4 月 1 日 から 平成 25 年 3 月 31 日 まで

(単位:円)

	予算額	前年度 予算額	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受託事業収益	207,018,000	205,505,000	1,513,000
受取配分金	189,000,000	187,453,000	1,547,000
受取材料費等	5,400,000	5,520,000	△120,000
受取事務費	12,618,000	12,532,000	86,000
就労開拓員育成事業受託収益	0	1,831,000	△1,831,000
就労開拓員育成事業受託収益	0	1,831,000	△1,831,000
指定管理事業収益	21,023,000	21,013,000	10,000
指定管理事業受託収益	19,673,000	19,673,000	0
指定管理事業利用収益	1,350,000	1,340,000	10,000
労働者派遣事業受託収入	1,000	1,000	0
労働者派遣事業受託収入	1,000	1,000	0
受取会費	1,820,000	1,820,000	0
正会員受取会費	1,820,000	1,820,000	0
特別会員受取会費	0	0	0
賛助会員受取会費	0	0	0
受取補助金等	22,405,000	22,705,000	△300,000
受取連合交付金	7,100,000	7,400,000	△300,000
受取市(区)町村補助金	15,305,000	15,305,000	0
受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
特定資産運用益	1,000	1,000	0
特定資産運用益	1,000	1,000	0
雑収益	2,000	12,000	△10,000
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	1,000	11,000	△10,000
経常収益計	252,270,000	252,888,000	△618,000
(2) 経常費用			
事業費	249,347,000	249,381,000	△34,000
支払配分金	189,000,000	187,453,000	1,547,000
支払材料費等	5,400,000	5,400,000	0
給料手当	20,113,000	23,345,000	△3,232,000
臨時雇賃金	1,277,000	3,382,000	△2,105,000
法定福利費	2,420,000	2,321,000	99,000
退職給付費用	352,000	351,000	1,000
福利厚生費	50,000	50,000	0
旅費交通費	24,000	39,000	△15,000
通信運搬費	1,415,000	1,478,000	△63,000
減価償却費	0	0	0

	予算額	前年度 予算額	増 減
I 一般正味財産増減の部			
会議費	32,000	37,000	△5,000
什器備品費	41,000	175,000	△134,000
消耗品費	1,595,000	1,243,000	352,000
修繕費	1,288,000	1,130,000	158,000
印刷製本費	405,000	160,000	245,000
教材費支出	36,000	10,000	26,000
光熱水料費	4,290,000	4,390,000	△100,000
燃料費	2,064,000	1,710,000	354,000
賃借料	6,633,000	7,009,000	△376,000
保険料	2,677,000	2,667,000	10,000
諸謝金	777,000	831,000	△54,000
租税公課	568,000	568,000	0
負担金	0	0	0
委託費	8,646,000	5,492,000	3,154,000
支払手数料	90,000	90,000	0
雑費	154,000	50,000	104,000
管理費	5,060,000	5,597,000	△537,000
役員報酬	3,130,000	3,412,000	△282,000
給料手当	584,000	357,000	227,000
臨時雇賃金	23,000	0	23,000
法定福利費	54,000	57,000	△3,000
退職給付費用	8,000	9,000	△1,000
福利厚生費	0	0	0
会議費	0	60,000	△60,000
役員等旅費交通費	20,000	11,000	9,000
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	0	0	0
減価償却費	0	0	0
什器備品費	0	0	0
消耗品費	0	0	0
修繕費	0	30,000	△30,000
印刷製本費	0	0	0
燃料費	0	0	0
光熱水料費	138,000	138,000	△0
賃借料	555,000	203,000	352,000
保険料	0	0	0
諸謝金	0	0	0
租税公課	0	0	0
支払負担金	438,000	458,000	△20,000
委託費	50,000	802,000	△752,000
支払手数料	10,000	10,000	0
支払委託金等返還	0	0	0
雑費	50,000	50,000	0
経常費用計	254,407,000	254,978,000	△571,000

	予算額	前年度 予算額	増 減
I 一般正味財産増減の部			
評価損益等調整前 当期経常増減額	△2,137,000	△2,090,000	△47,000
特定資産評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△2,137,000	△2,090,000	△47,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
固定資産売却(除却)損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△2,137,000	△2,090,000	△47,000
一般正味財産期首残高	2,549,554	0	2,549,554
一般正味財産期末残高	412,554	△2,090,000	2,502,554
Ⅲ 正味財産期末残高	412,554	△2,090,000	2,502,554

(注)

1 「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」、「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律」の関連する規定に基づく会計基準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10月から平成25年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1年リース契約により、平成23年5月から平成24年4月まで年額16,506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4月から平成25年3月まで毎月39,375円、累計2,362,500円の債務を負担する。
- (4) ダンプの5年リース契約により、平成21年11月から平成25年10月まで毎月40,530円、累計2,431,800円の債務を負担する。

3 配分金収入に連動する支出(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。