

第2号議案

平成22年度収支計算書 (資金ベース)

平成22年4月1日～平成23年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
I 事業活動収支の部			
1 事業活動収入			
受託事業収入	116,860,000	116,853,974	6,026
配分金収入	104,560,000	104,557,658	2,342
材料費等収入	5,465,000	5,464,496	504
事務費収入	6,835,000	6,831,820	3,180
会費収入	339,000	338,500	500
正会員会費収入	339,000	338,500	500
補助金等収入	13,821,000	13,821,000	0
連合交付金等収入	6,750,000	6,750,000	0
町村補助金収入	6,750,000	6,750,000	0
シニアワークプログラム技能講習共同費収入	321,000	321,000	0
雑 収 入	201,000	191,385	9,615
受取利息収入	10,000	858	9,142
雑収入	191,000	190,527	473
施設管理業務受託収入	300,000	300,000	0
施設管理業務受託収入	300,000	300,000	0
事業活動収入計	131,521,000	131,504,859	16,141
2 事業活動支出			
事業費支出	127,992,000	125,674,176	2,317,824
受託事業費支出	110,025,000	110,022,154	2,846
配分金支出	104,560,000	104,557,658	2,342
材料費等支出	5,465,000	5,464,496	504
給料手当支出	8,786,000	8,704,848	81,152
職員基本給支出	6,350,000	6,347,400	2,600
職員特別手当支出	1,860,000	1,851,325	8,675
職員諸手当支出	576,000	506,123	69,877
臨時雇賃金	506,000	162,304	343,696
法定福利費支出	1,330,000	1,204,031	125,969
退職給付支出	390,000	390,000	0
福利厚生費支出	53,000	27,388	25,612
会議費支出	103,000	4,269	98,731
旅費交通費支出	400,000	386,761	13,239
通信運搬費支出	739,000	693,300	45,700
減価償却費	0	0	0
什器備品費支出	200,000	0	200,000
消耗品費支出	860,000	578,397	281,603
修繕費支出	150,000	26,645	123,355
印刷製本費支出	179,000	89,307	89,693
賃借料支出	1,943,000	1,816,124	126,876
保険料支出	780,000	568,730	211,270
諸謝金支出	102,000	85,000	17,000
租税公課支出	288,000	262,205	25,795
組織活動助成費支出	520,000	223,679	296,321
委託費支出	585,000	410,134	174,866
教材費支出	53,000	18,900	34,100
支払手数料支出	0	0	0
雑費支出	0	0	0

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
管理費支出	3,308,000	2,651,532	656,468
給料手当支出	1,216,000	1,183,311	32,689
職員基本給支出	890,000	881,400	8,600
職員特別手当支出	260,000	257,075	2,925
職員諸手当支出	66,000	44,836	21,164
法定福利費支出	190,000	137,436	52,564
退職給付支出	90,000	90,000	0
福利厚生費支出	7,000	2,224	4,776
会議費支出	50,000	881	49,119
役員等旅費交通費支出	320,000	234,000	86,000
旅費交通費支出	50,000	35,229	14,771
通信運搬費支出	70,000	69,660	340
減価償却費支出	0	0	0
什器備品費支出	0	0	0
消耗品費支出	50,000	45,796	4,204
修繕費支出	0	0	0
印刷製本費支出	30,000	23,213	6,787
光熱水料費支出	10,000	0	10,000
賃借料支出	268,000	243,126	24,874
保険料支出	0	0	0
諸謝金支出	0	0	0
租税公課支出	60,000	27,810	32,190
負担金支出	570,000	453,050	116,950
委託料支出	275,000	89,724	185,276
支払手数料支出	10,000	4,580	5,420
雑費支出	42,000	11,492	30,508
事業活動支出計	131,300,000	128,325,708	2,974,292
事業活動収支差額	221,000	3,179,151	-2,958,151
II 投資活動収支の部			
1 投資活動収入			
特定資産取崩収入	0	0	0
特定資産資産取崩収入	0	0	0
敷金・保障金等戻り収入	0	0	0
預託金戻り収入	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0
2 投資活動支出			
特定資産取得支出	0	2,000,000	-2,000,000
財政運営資金積立資産取得支出	0	2,000,000	-2,000,000
敷金・保障金等支出	0	0	0
預託金支出	0	0	0
投資活動支出計	0	2,000,000	-2,000,000
投資活動収支差額	0	-2,000,000	2,000,000
III 財務活動収支の部			
1 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2 財務活動支出		0	0
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
予備費から振替	0	0	0
当期収支差額	221,000	1,179,151	-4,958,151
前期繰越収支差額	1,564,000	1,563,633	367
次期繰越収支差額	1,785,000	2,742,784	-957,784