

平成23年度収支予算書 (損益ベース)

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	平成23年度 当初予算	平成22年度 当初予算	比 較	備 考
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	96,200	90,400	5,800	
受取配分金	86,100	82,000	4,100	受託業務会員配分金
受取材料費等	4,300	3,200	1,100	受託業務材料費等
受取事務費	5,800	5,200	600	受託業務事務費
受取会費	340	330	10	
正会員受取会費	340	330	10	1,000円×340人
受取補助金等	13,500	13,821	-321	
受取連合交付金	6,750	6,750	0	国庫補助金
受取(町村)補助金	6,750	6,750	0	町村補助金
シニアワークプログラム技能講習共同費収益	0	321	-321	S P講習会
雑収益	60	60	0	
受取利息	10	10	0	預金利息
雑収益	50	50	0	
施設管理業務受託収入	300	300	0	
施設管理業務受託収入	300	300	0	施設窓口業務他
経常収益計	110,400	104,911	5,489	
(2) 経常費用				
事業費	107,280	101,892	5,388	
受託事業費	90,400	85,200	5,200	
支払配分金	86,100	82,000	4,100	会員配分金
支払材料費等	4,300	3,200	1,100	
給料手当	8,921	8,786	135	給料(公益事業担当分)
職員基本給	6,555	6,350	205	
職員特別手当	1,911	1,860	51	
職員諸手当	455	576	-121	
臨時雇賃金	160	256	-96	
法定福利費	1,360	1,330	30	社会・労働保険料他(〃)
退職給付費用	390	390	0	退職掛金(〃)
福利厚生費	53	53	0	健康診断他(〃)
会議費	56	73	-17	代表者・班長他
旅費交通費	390	360	30	役職員旅費
通信運搬費	780	739	41	郵送料・電話料他
減価償却費	0	0	0	
什器備品費	100	200	-100	作業道具
消耗品費	650	660	-10	ガソリン代他
修繕費	150	150	0	作業具他
印刷製本費	80	159	-79	シルバー便り・封筒印刷他
光熱水料費	0	0	0	
賃借料	2,120	1,628	492	OA機器リース料、家賃
保険料	700	600	100	傷害・賠償・自動車保険
諸謝金	20	102	-82	講師謝金他
租税公課	120	88	32	消費税・車税他
組織活動助成費	400	480	-80	地区班活動助成金他
委託費	410	585	-175	OA機器保守料・広告料他
教材費	20	53	-33	講習会教材代
支払手数料	0	0	0	振込手数料他
雑費	0	0	0	

科 目	平成23年度 当初予算	平成22年度 当初予算	比 較	備 考
管理費	3,120	3,003	117	
給料手当	1,235	1,216	19	給料（法人担当分）
職員基本給	909	890	19	
職員特別手当	265	260	5	
職員諸手当	61	66	-5	
法定福利費	194	190	4	社会・労働保険料他（〃）
退職給付費用	90	90	0	退職金掛金（〃）
福利厚生費	7	7	0	健康診断料他（〃）
会議費	24	30	-6	
役員等旅費交通費	250	240	10	理事会・専門部会他
旅費交通費	20	20	0	役員旅費
通信運搬費	20	20	0	電話代・切手代他
光熱水料費	10	10	0	
減価償却費	0	0	0	
消耗品費	50	50	0	事務用品代他
修繕費	0	0	0	
印刷製本費	20	30	-10	議案書他
賃借料	300	233	67	OA機器リース料・家賃他
保険料	36	0	36	損害賠償保険
租税公課	10	10	0	消費税他
支払負担金	460	550	-90	全シ協・連合会他
委託費	366	275	91	OA機器保守他
支払手数料	10	10	0	振込手数料
雑費	18	22	-4	
経常費用計	110,400	104,895	5,505	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	16	-16	
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	0	16	-16	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計			0	
(2) 経常外費用				
固定資産除去損	0	16	-16	
什器備品除去損	0	0	0	
預託金	0	16	-16	
経常外費用計	0	16	-16	
当期経常外増減額	0	-16	16	
他会計振替額				
当期一般正味財産増減額	0	0	0	
一般正味財産期首残高	0	0	0	
一般正味財産期末残高	0	0	0	
II 指定正味財産増減の部				
(1) 収益				
収益計	0	0	0	
(2) 費用				
費用計	0	0	0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高				
指定正味財産期末残高				
III 正味財産期末残高	0	0	0	