

平成23年度収支予算

収 支 予 算 書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位：千円)

	予 算 額	前年度予算額	増 減	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	293,688	306,236	△ 12,548	
受取配分金	261,600	275,200	△ 13,600	受託・独自事業配分金
受取材料費等	11,160	9,020	2,140	受託・独自事業材料費等収益
受取事務費	20,928	22,016	△ 1,088	261,600千円×8%
受取会費	2,040	2,100	△ 60	
正会員受取会費	2,040	2,100	△ 60	3,000×680人
受取補助金等	24,850	28,027	△ 3,177	
受取連合交付金	10,650	13,200	△ 2,550	国庫補助金Bランク
受取県補助金	0	627	△ 627	県補助金
受取市補助金	14,200	14,200	0	市、町補助金
特定資産運用益	20	20	0	
特定資産受取利息	20	20	0	特定資産に係る預金利息
雑収益	25	25	0	
受取利息	15	15	0	預金利息
雑収益	10	10	0	
経常収益計	320,623	336,408	△ 15,785	
(2) 経常費用				
事業費	318,764	331,534	△ 12,770	
支払配分金	261,600	275,200	△ 13,600	就業会員への配分金
支払材料費等	11,160	9,020	2,140	受託・独自事業用材料費等
給料手当	27,316	27,632	△ 316	職員給料、賞与、諸手当10人
臨時雇賃金	843	1,068	△ 225	臨時職員賃金
法定福利費	4,213	4,268	△ 55	社会保険料等の事業主負担分
退職給付費用	290	300	△ 10	中退金共済掛金5人
福利厚生費	131	137	△ 6	職員健康診断料、中勤労共済掛金
会議費	40	35	5	職群班会議等経費
旅費交通費	520	576	△ 56	研修会等参加旅費
通信運搬費	1,223	1,235	△ 12	電話代、請求書等郵送料
減価償却費	474	474	0	車両等減価償却費
什器備品費	100	100	0	備品購入費
消耗品費	1,445	1,445	0	事務用消耗品、ガソリン代他
修繕費	940	830	110	自動車修繕料
印刷製本費	135	261	△ 126	会報、帳票印刷代
光熱水料費	771	799	△ 28	電気、水道、ガス代
賃借料	2,388	2,534	△ 146	コンピューターリース料他
保険料	2,306	2,238	68	会員保険料、自動車保険料
租税公課	1,037	1,053	△ 16	印紙代、消費税等
支払負担金	89	0	89	会議、研修会負担金
組織活動助成費	418	768	△ 350	会員集会活動費他
委託費	1,170	1,466	△ 296	コンピューター、コピー機保守料他
教材費	30	10	20	講習会テキスト代等
支払手数料	50	60	△ 10	振込手数料等
雑費	75	25	50	奉仕活動に伴う雑費等

	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
管理費	2,284	2,129	155	
役員報酬	720	870	△ 150	役員報酬
給料手当	214	0	214	職員給料
法定福利費	207	0	207	社会保険料等の事業主負担分
福利厚生費	48	0	48	職員健康診断料、中勤労共済掛金
会議費	25	45	△ 20	総会、理事会等経費
役員等旅費交通費	120	244	△ 124	役員理事会等出席費用弁償
旅費交通費	87	0	87	全シ協総会等旅費
通信運搬費	12	0	12	総会、理事会案内郵送料等
修繕費	40	0	40	事務機器等修繕費
印刷製本費	110	0	110	議案書、総会案内印刷代
光熱水料費	28	0	28	理事会等電気代
賃借料	52	36	16	総会会場借上げ料等
租税公課	20	102	△ 82	登記印紙代
支払負担金	395	510	△ 115	全シ協等の会費
委託費	146	152	△ 6	総会看板取付け等委託費
支払手数料	10	0	10	振込手数料
雑費	50	170	△ 120	慶弔費等
経常費用計	321,048	333,663	△ 12,615	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 425	2,745	△ 2,320	
当期経常増減額	△ 425	2,745	△ 2,320	
当期一般正味財産増減額	△ 425	2,745	△ 2,320	
一般正味財産期首残高	55,201	52,456	2,745	
一般正味財産期末残高	54,776	55,201	△ 425	
Ⅱ 正味財産期末残高	54,776	55,201	△ 425	