

平成24年度 収 支 計 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)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
①受託事業収入	379,885,000	380,617,234	△ 732,234	
配 分 金 収 入	328,512,000	329,348,878	△ 836,878	注2 会員配分金
材 料 費 等 収 入	27,955,000	26,654,171	1,300,829	注2 材料費等
事 務 費 収 入	23,418,000	24,614,185	△ 1,196,185	注2
②独自事業収入	3,226,000	3,360,660	△ 134,660	文化・教養講座、水彩画教室、こども学園
配 分 金 収 入	1,988,000	1,967,500	20,500	会員配分金
材 料 費 等 収 入	1,100,000	1,235,760	△ 135,760	注2 材料費等
事 務 費 収 入	138,000	157,400	△ 19,400	
③会費収入	2,950,000	2,944,800	5,200	
正 会 員 会 費 収 入	2,250,000	2,244,800	5,200	注2
賛 助 会 員 会 費 収 入	700,000	700,000	0	賛助会員会費
④補助金等収入	20,536,000	20,536,000	0	
連 合 交 付 金 収 入	10,268,000	10,268,000	0	連合本部から交付される国庫補助金
市 補 助 金 収 入	10,268,000	10,268,000	0	函館市補助金
⑤雑 収 入	90,000	73,869	16,131	
受 取 利 息 収 入	20,000	2,039	17,961	預金利息
雑 収 入	70,000	71,830	△ 1,830	
⑥他会計からの繰入金収入	850,000	1,041,694	△ 191,694	
特別会計からの繰入金収入	850,000	1,041,694	△ 191,694	注2
事業活動収入計	407,537,000	408,574,257	△ 1,037,257	

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
2. 事業活動支出				
①事業費支出	392,061,000	390,385,108	1,675,892	
受託事業費支出	354,028,000	355,125,062	△ 1,097,062	
配 分 金 支 出	328,512,000	329,348,878	△ 836,878	注2 会員配分金
材 料 費 等 支 出	25,516,000	25,776,184	△ 260,184	注2 材料費等
独自事業費支出	3,000,000	2,954,950	45,050	
配 分 金 支 出	1,988,000	1,967,500	20,500	会員配分金
材 料 費 等 支 出	1,012,000	987,450	24,550	注2 材料費等
安全・適正就業推進費支出	310,000	224,613	85,387	
諸 謝 金 支 出	0	0	0	注2
旅 費 交 通 費 支 出	0	0	0	
通 信 運 搬 費 支 出	170,000	115,500	54,500	安全・適正就業推進委員会出席交通費等
会 議 費 支 出	10,000	0	10,000	
消 耗 品 費 支 出	50,000	42,265	7,735	安全就業推進大会記念品他
賃 借 料 支 出	50,000	45,680	4,320	安全就業推進大会会場使用料
委 託 費 支 出	30,000	21,168	8,832	注2 安全就業推進大会会場設営費
普及啓発費支出	665,000	605,705	59,295	
通 信 運 搬 費 支 出	65,000	54,500	10,500	各イベント参加交通費等
消 耗 品 費 支 出	400,000	378,375	21,625	注1 機関誌購読料等
委 託 費 支 出	140,000	128,792	11,208	各種事業広告等委託
雑 支 出	60,000	44,038	15,962	注1 諸雑費
就業開拓提供費支出	28,984,000	26,911,587	2,072,413	
諸 謝 金 支 出	9,089,000	9,085,460	3,540	事務局職員5人分給与
職 員 特 別 手 当 支 出	2,606,000	2,605,545	455	事務局職員5人分期末手当等
職 員 諸 手 当 支 出	1,037,000	462,019	574,981	事務局職員5人分時間外手当等
法 定 福 利 費 支 出	2,000,000	1,949,879	50,121	注2 事務局職員5人分社会保険料
退 職 給 付 支 出	588,000	584,040	3,960	事務局職員5人分中退共掛金
福 利 厚 生 費 支 出	56,000	51,908	4,092	事務局職員5人分健康診断料
臨 時 雇 賃 金 支 出	135,000	44,960	90,040	臨時雇賃金
旅 費 交 通 費 支 出	241,000	187,280	53,720	道シ連等各種会議出席旅費
通 信 運 搬 費 支 出	1,596,000	1,517,142	78,858	郵便料、電話料他
会 議 費 支 出	100,000	98,410	1,590	注2 地区懇談会開催費用等
什 器 備 品 費 支 出	100,000	32,900	67,100	注2 電話機購入等

(単位:円)

科 目		予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
	消耗品費支出	1,140,000	902,717	237,283	事務用消耗品等
	修繕費支出	600,000	416,710	183,290	車両修繕料
	印刷製本費支出	1,517,000	1,279,750	237,250	シルバーだより・就業報告書印刷代他
	賃借料支出	1,941,000	1,861,870	79,130	駐車場・作業場借上料
	保険料支出	3,000,000	2,928,890	71,110	注2 傷害保険料、賠償責任保険料等
	租税公課支出	1,064,000	873,050	190,950	収入印紙、自動車重量税、消費税
	組織活動助成費支出	1,750,000	1,700,600	49,400	地区長・班長活動費等
	委託費支出	100,000	81,217	18,783	注2 作業委託料
	貸倒支出	100,000	99,410	590	回収不能処理分
	支払手数料支出	194,000	136,080	57,920	注2 コンビニ振込手数料
	雑支出	30,000	11,750	18,250	注2 諸雑費
	調査研究費支出	320,000	254,520	65,480	
	旅費交通費支出	220,000	171,760	48,240	注1 道内センター記念行事出席旅費等
	会議費支出	80,000	74,760	5,240	道南ブロック会議諸費他
	消耗品費支出	10,000	0	10,000	注1
	雑支出	10,000	8,000	2,000	諸雑費
	企画提案方式による事業費支出	4,454,000	4,172,575	281,425	
	諸謝金支出	3,229,000	3,091,768	137,232	コーディネーター・講師謝金
	法定福利費支出	525,000	512,604	12,396	注2 コーディネーター社会保険料等
	退職給付支出	120,000	120,000	0	コーディネーター退職金掛金
	福利厚生費支出	14,000	13,536	464	コーディネーター健康診断料
	旅費交通費支出	50,000	49,200	800	コーディネーター通勤手当
	通信運搬費支出	60,000	32,690	27,310	電話料、郵送料
	印刷製本費支出	110,000	67,725	42,275	注2 チラシ印刷代
	賃借料支出	132,000	114,222	17,778	コンピューターリース料、会議室使用料他
	委託費支出	184,000	168,069	15,931	注2 コンピューター保守料、新聞チラシ折込料他
	雑支出	30,000	2,761	27,239	諸雑費
	訓練研修費支出	300,000	136,096	163,904	
	諸謝金支出	220,000	121,000	99,000	講習講師謝金
	通信運搬費支出	30,000	0	30,000	
	消耗品費支出	10,000	0	10,000	
	修繕費支出	10,000	0	10,000	
	賃借料支出	10,000	5,520	4,480	講習会場使用料

(単位:円)

科 目		予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
	教 材 費 支 出	10,000	9,576	424	講習に要するテキスト代
	雑 支 出	10,000	0	10,000	
②管理費支出		19,340,000	18,171,960	1,168,040	
人件費支出		13,612,000	13,148,049	463,951	
	役 員 報 酬 支 出	750,000	504,000	246,000	役員会議出席報酬
	職 員 基 本 給 支 出	7,192,000	7,191,600	400	事務局職員3人分
	職 員 特 別 手 当 支 出	1,724,000	1,723,496	504	事務局職員3人分
	職 員 諸 手 当 支 出	1,648,000	1,558,869	89,131	通勤手当、時間外手当、燃料手当等
	法 定 福 利 費 支 出	1,806,000	1,683,948	122,052	社会保険料、労働保険料等
	退 職 給 付 支 出	450,000	450,000	0	職員2人分中退共退職金掛金
	福 利 厚 生 費 支 出	42,000	36,136	5,864	健康診断料
一般運営費支出		5,728,000	5,023,911	704,089	
	会 議 費 支 出	450,000	328,030	121,970	理事会等開催経費
	旅 費 交 通 費 支 出	81,000	81,000	0	委員会等出席交通費
	通 信 運 搬 費 支 出	521,000	341,687	179,313	電話料、郵送料
	消 耗 品 費 支 出	185,000	100,146	84,854	注2 事務用消耗品
	印 刷 製 本 費 支 出	268,000	237,405	30,595	注1 総会議案書印刷代他
	光 熱 水 料 費 支 出	666,000	535,746	130,254	電気料、水道使用料他
	賃 借 料 支 出	1,359,000	1,328,217	30,783	注1 コンピューター・コピー機リース料他
	保 険 料 支 出	70,000	62,800	7,200	役員賠償責任保険料
	租 税 公 課 支 出	20,000	20,000	0	道民税
	負 担 金 支 出	278,000	278,000	0	全シ協・道シ連会費等
	委 託 費 支 出	1,192,000	1,152,795	39,205	注2 コンピューター保守料、庁舎管理委託料
	支 払 手 数 料 支 出	338,000	262,560	75,440	振込・証明書手数料
	雑 支 出	300,000	295,525	4,475	諸雑費
事 業 活 動 支 出 計		411,401,000	408,557,068	2,843,932	
事 業 活 動 収 支 差 額		△ 3,864,000	17,189	△ 3,881,189	

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
①固定資産売却収入	0	79,610	△ 79,610	
車両運搬具売却収入	0	79,610	△ 79,610	
②敷金・保証金等戻り収入	0	10,390	△ 10,390	
預託金戻り収入	0	10,390	△ 10,390	
③特定資産取崩収入	22,000,000	22,000,000	0	
財政運営資金積立資産取崩収入	22,000,000	22,000,000	0	
投資活動収入計	22,000,000	22,090,000	△ 90,000	
2. 投資活動支出				
①特定資産取得支出	22,000,000	22,000,000	0	
財政運営資金積立資産取得支出	22,000,000	22,000,000	0	
投資活動支出計	22,000,000	22,000,000	0	
投資活動収支差額	0	90,000	△ 90,000	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
借入金収入	0	0	0	
短期借入金収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
借入金返済支出	0	0	0	
短期借入金返済支出	0	0	0	
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支	500,000	0	500,000	
当期収支差額	△ 4,364,000	107,189	△ 4,471,189	
前期繰越収支差額	4,364,000	4,364,207	△ 207	
次期繰越収支差額	0	4,471,396	△ 4,471,396	