

平成25年度 収 支 計 算 書

平成25年4月1日から平成26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	362,633,000	359,760,190	2,872,810	
配 分 金 収 入	314,576,000	309,916,531	4,659,469	注2 会員配分金
材 料 費 等 収 入	24,472,000	26,199,886	△ 1,727,886	注2 材料費等
事 務 費 収 入	23,585,000	23,643,773	△ 58,773	注2
②独自事業収入	2,167,000	2,104,552	62,448	文化・教養講座、水彩画教室、こども学園
配 分 金 収 入	1,471,000	1,458,500	12,500	注2 会員配分金
材 料 費 等 収 入	579,000	529,372	49,628	注2 材料費等
事 務 費 収 入	117,000	116,680	320	注2
③会費収入	2,800,000	2,767,600	32,400	
正 特 会 員 会 費 収 入	2,100,000	2,127,600	△ 27,600	注2
賛 助 会 員 会 費 収 入	700,000	640,000	60,000	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	78,014	11,986	
受 取 利 息 収 入	20,000	1,944	18,056	預金利息
雑 収 入	70,000	76,070	△ 6,070	
⑥他会計からの繰入金収入	0	0	0	
特別会計からの繰入金収入	0	0	0	
事 業 活 動 収 入 計	388,226,000	385,246,356	2,979,644	

(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	361,787,000	358,697,303	3,089,697	
受託事業費支出	335,678,000	333,917,840	1,760,160	
配 分 金 支 出	314,576,000	309,916,531	4,659,469	注2 会員配分金
材 料 費 等 支 出	21,102,000	24,001,309	△ 2,899,309	注2 材料費等
独自事業費支出	1,892,000	2,015,423	△ 123,423	
配 分 金 支 出	1,471,000	1,458,500	12,500	注2 会員配分金
材 料 費 等 支 出	421,000	556,923	△ 135,923	注2 材料費等
安全・適正就業推進費支出	450,000	328,658	121,342	
諸 謝 金 支 出	30,000	0	30,000	
通 信 運 搬 費 支 出	150,000	111,000	39,000	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	170,000	145,986	24,014	注2 安全就業推進大会記念品他
賃 借 料 支 出	60,000	50,670	9,330	安全就業推進大会会場使用料
委 託 費 支 出	30,000	21,002	8,998	注2 安全就業推進大会会場設営費
普及啓発費支出	1,940,000	1,904,054	35,946	
通 信 運 搬 費 支 出	60,000	56,250	3,750	各イベント参加交通費等
消 耗 品 費 支 出	955,000	950,164	4,836	注2 機関誌購読料、メモ帳作成等
委 託 費 支 出	860,000	843,502	16,498	注2 ポスター作成、新聞広告等
雑 支 出	65,000	54,138	10,862	注2 諸雑費
就業開拓提供費支出	16,433,000	15,597,325	835,675	
諸 謝 金 支 出	1,950,000	1,863,600	86,400	事務局職員1人分給与
職 員 特 別 手 当 支 出	598,000	597,240	760	事務局職員1人分期末手当等
職 員 諸 手 当 支 出	196,000	194,643	1,357	事務局職員1人分時間外手当等
法 定 福 利 費 支 出	464,000	446,329	17,671	事務局職員1人分社会保険料等
退 職 給 付 支 出	144,000	134,740	9,260	事務局職員1人分中退共掛金
福 利 厚 生 費 支 出	14,000	12,907	1,093	事務局職員1人分健康診断料
臨 時 雇 賃 金 支 出	90,000	33,720	56,280	臨時雇賃金
旅 費 交 通 費 支 出	450,000	367,460	82,540	注2 道シ連等各種会議出席旅費
通 信 運 搬 費 支 出	1,700,000	1,696,286	3,714	注2 郵便料、電話料他
会 議 費 支 出	100,000	99,393	607	地区懇談会開催費用等
什 器 備 品 費 支 出	0	0	0	注2

(単位:円)

科 目		予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
	消 耗 品 費 支 出	1,150,000	1,146,329	3,671	注2 事務用消耗品等
	修 繕 費 支 出	500,000	494,500	5,500	車両修繕料
	印 刷 製 本 費 支 出	1,100,000	1,099,990	10	注2 シルバーだより・就業報告書印刷代他
	賃 借 料 支 出	1,900,000	1,850,100	49,900	駐車場・作業場借上料
	保 険 料 支 出	2,797,000	2,721,260	75,740	注2 傷害保険料、賠償責任保険料等
	租 税 公 課 支 出	1,030,000	681,000	349,000	収入印紙、自動車重量税、消費税
	組 織 活 動 助 成 費 支 出	1,700,000	1,676,700	23,300	注2 地区長・班長活動費等
	委 託 費 支 出	130,000	121,931	8,069	注1 作業委託料
	貸 倒 支 出	70,000	52,864	17,136	注1 回収不能処理分
	支 払 手 数 料 支 出	300,000	286,983	13,017	コンビニ振込手数料
	雑 支 出	50,000	19,350	30,650	諸雑費
	調査研究費支出	350,000	264,880	85,120	
	旅 費 交 通 費 支 出	280,000	246,880	33,120	道内センター記念行事出席旅費等
	会 議 費 支 出	60,000	18,000	42,000	道南ブロック会議諸費他
	雑 支 出	10,000	0	10,000	
	企画提案方式による事業費支出	4,844,000	4,549,169	294,831	
	諸 謝 金 支 出	2,900,000	2,834,278	65,722	注2 コーディネーター・講師謝金
	法 定 福 利 費 支 出	441,000	423,646	17,354	コーディネーター社会保険料等
	退 職 給 付 支 出	132,000	128,040	3,960	コーディネーター退職金掛金
	福 利 厚 生 費 支 出	14,000	12,907	1,093	コーディネーター健康診断料
	旅 費 交 通 費 支 出	50,000	24,000	26,000	コーディネーター通勤手当
	通 信 運 搬 費 支 出	40,000	34,765	5,235	注2
	什 器 備 品 費 支 出	200,000	199,444	556	ビニールハウス設置経費
	印 刷 製 本 費 支 出	150,000	143,325	6,675	注2 チラシ印刷代
	賃 借 料 支 出	302,000	204,763	97,237	コンピューターリース料、会議室使用料他
	委 託 費 支 出	460,000	453,130	6,870	注2 コンピューター保守料、新聞チラシ折込料他
	雑 支 出	155,000	90,871	64,129	注2 諸雑費
	訓練研修費支出	200,000	119,954	80,046	
	諸 謝 金 支 出	150,000	109,034	40,966	講習講師謝金
	賃 借 料 支 出	30,000	10,920	19,080	講習会場使用料
	教 材 費 支 出	0	0	0	
	雑 支 出	20,000	0	20,000	

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
②管理費支出	30,411,000	29,548,605	862,395	
人件費支出	13,418,000	13,274,028	143,972	
役員報酬支出	650,000	649,500	500	役員会議出席報酬
職員基本給支出	7,072,000	7,071,600	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2人分
職員諸手当支出	1,585,000	1,573,649	11,351	通勤手当、時間外手当、燃料 手当等
法定福利費支出	1,889,000	1,761,058	127,942	社会保険料、労働保険料等
退職給付支出	456,000	456,000	0	職員2人中退共退職金掛金
福利厚生費支出	42,000	38,725	3,275	健康診断料
一般運営費支出	16,993,000	16,274,577	718,423	
諸謝金支出	6,679,000	6,678,960	40	事務局職員3人分
職員特別手当支出	2,109,000	2,108,908	92	事務局職員3人分
職員諸手当支出	343,000	305,748	37,252	注2 通勤手当、時間外手当、燃料 手当等
法定福利費支出	1,681,000	1,595,822	85,178	社会保険料、労働保険料等
退職給付支出	477,000	476,040	960	職員3人中退共退職金掛金
福利厚生費支出	42,000	38,721	3,279	健康診断料
会議費支出	450,000	323,900	126,100	理事会等開催経費
旅費交通費支出	150,000	109,500	40,500	注1 委員会等出席交通費
通信運搬費支出	422,000	368,569	53,431	注2 電話料、郵送料
消耗品費支出	150,000	126,017	23,983	事務用消耗品
印刷製本費支出	280,000	254,835	25,165	注1 総会議案書印刷代他
光熱水料費支出	622,000	515,251	106,749	注2 電気料、水道使用料他
賃借料支出	1,370,000	1,354,377	15,623	コンピューター・コピー機 リース料他
保険料支出	70,000	59,840	10,160	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	1,200,000	1,088,675	111,325	注1 コンピューター保守料、庁舎 管理委託料
支払手数料支出	300,000	267,883	32,117	振込・証明書手数料
雑支出	350,000	303,531	46,469	注1 諸雑費
事業活動支出計	392,198,000	388,245,908	3,952,092	
事業活動収支差額	△ 3,972,000	△ 2,999,552	△ 972,448	

(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	93,620	△ 93,620	
車両運搬具売却収入	0	93,620	△ 93,620	
②敷金・保証金等戻り収入	0	6,380	△ 6,380	
預託金戻り収入	0	6,380	△ 6,380	
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	22,100,000	△ 100,000	
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	100,000	△ 100,000	
III 予備費支出	500,000	0	500,000	
当期収支差額	△ 4,472,000	△ 2,899,552	△ 1,572,448	
前期繰越収支差額	4,472,000	4,471,396	604	
次期繰越収支差額	0	1,571,844	△ 1,571,844	