

平成22年度 一般会計予算

(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)

(単位：千円)

勘定科目			予算額	前年度 予算額	増減	備考
大	中	小科目				
I 事業活動収支の部						
1 事業活動収入						
		受託事業収入	481,000	469,100	11,900	
		配分金収入	420,000	409,000	11,000	配分金収入
		材料費等収入	26,000	25,600	400	材料費、残材処分経費等発注者負担分、運搬車両使用料等
		事務費収入	35,000	34,500	500	事務費
		会費収入	2,600	2,800	△ 200	
		正会員会費収入	2,600	2,800	△ 200	正会員会費収入 1,300名
		補助金等収入	40,263	40,596	△ 333	
		連合交付金収入	10,700	10,400	300	BランクからAランクに昇格・事業仕訳により減額したが実質上アップ
		市等補助金収入	29,413	30,046	△ 633	
		安全就業対策事業助成金等収入	150	150	0	財団安全助成基準Cランク
		寄付金収入	10	10	0	
		寄付金収入	10	10	0	
		特定資産運用収入	100	100	0	
		特定資産利息収入	100	100	0	特定資産取崩等利息
		雑収入	310	510	△ 200	
		受取利息収入	10	10	0	預金利息収入
		雑収入	300	500	△ 200	帽子・ITテキスト・物置使用料等
		事業活動収入計	524,283	513,116	11,167	
2 事業活動支出						
		事業費支出	458,623	449,410	9,213	
		受託事業支出	446,000	434,600	11,400	
		配分金支出	420,000	409,000	11,000	配分金支払い
		材料費等支出	26,000	25,600	400	材料費、残材処分経費等発注者負担分、運搬車両使用料等

(単位：千円)

勘定科目			予算額	前年度 予算額	増減	備考
大	中	小科目				
	普	及啓発費支出	2,523	2,820	△ 297	
		会議費支出	30	30	0	
		旅費交通費支出	120	120	0	費用弁償等
		通信運搬費支出	50	100	△ 50	
		消耗品費支出	500	700	△ 200	6 B P R用品等
		印刷製本費支出	800	1,000	△ 200	シルバーだより・チラシ等印刷
		賃借料支出	10	10	0	
		手数料支出	500	500	0	シルバーだより全戸配布
		諸謝金支出	60	150	△ 90	まつり等道具運搬
		委託費支出	380	150	230	デザイン料・テント等設置委託・ホームページ更新
		負担金支出	63	50	13	6 B フェスタ参加料
		雑支出	10	10	0	
	研	修・講習費支出	500	650	△ 150	
		会議費支出	20	50	△ 30	
		旅費交通費支出	70	70	0	研修旅費交通費
		消耗品費支出	50	70	△ 20	研修用消耗品費
		印刷製本費支出	10	10	0	研修用印刷代
		諸謝金支出	200	300	△ 100	研修講師謝金
		負担金支出	150	150	0	植木班・6 B 研修会負担金
	就	業開拓提供費支出	8,550	9,940	△ 1,390	
		旅費交通費支出	100	200	△ 100	
		会議費支出	300	300	0	お客様等お茶・ボランティアPR参加者用
		通信運搬費支出	900	1,100	△ 200	配分金支払い明細書等郵送費
		消耗什器備品費支出	300	300	0	脚立・バリカン等
		消耗品費支出	500	600	△ 100	事業用消耗品購入費
		修繕費支出	600	800	△ 200	什器等修理代
		燃料費支出	700	900	△ 200	事業用機器燃料費
		賃借料支出	100	100	0	事業用重機等レンタル
		保険料支出	3,800	4,200	△ 400	シルバー保険料・自動車保険等
		委託費支出	200	300	△ 100	
		租税公課支出	500	600	△ 100	契約収入印紙等
		貸倒引当金繰入額	50	40	10	
		雑支出	500	500	0	クレーム対応

(単位：千円)

勘定科目		予算額	前年度 予算額	増減		備考
大	中 小科目					
	調査研究費支出	80	110	△	30	
	通信運搬費支出	20	40	△	20	郵券等
	消耗品費支出	20	20		0	消耗品購入費
	印刷製本費支出	20	30	△	10	印刷費
	委託費支出	20	20		0	集計委託費
	相談事業費支出	130	340	△	210	
	印刷製本費支出	10	20	△	10	相談票等印刷費
	諸謝金支出	120	320	△	200	相談員謝礼
	安全就業等推進費支出	840	950	△	110	
	会議費支出	10	10		0	安全管理委員会等茶菓代
	旅費交通費支出	120	130	△	10	安全活動費用弁償等
	消耗什器備品費支出	200	50		150	
	消耗品費支出	300	470	△	170	
	印刷製本費支出	30	30		0	安全啓発チラシ等印刷代
	諸謝金支出	80	80		0	安全研修講師謝礼
	負担金支出	50	80	△	30	
	委託費支出	50	100	△	50	
	管理費支出	65,660	70,010	△	4,350	
	人件費支出	38,350	39,180	△	830	職員4人分・嘱託2人分
	職員基本給支出	20,158	20,104		54	職員基本給
	職員特別給与支出	5,676	5,976	△	300	職員期末勤勉手当
	職員諸手当支出	6,300	6,800	△	500	扶養、調整、交通費、超勤等手当
	法定福利費支出	5,159	5,199	△	40	社会保険料、労働保険料等事業主負担分
	福利厚生費支出	121	165	△	44	
	退職給付支出	936	936		0	職員退職金掛金
	管理運営費支出	27,310	26,830		480	
	臨時雇賃金支出	5,500	5,500		0	臨時職員賃金
	法定福利費支出	60	60		0	臨時職員労災保険料
	福利厚生費支出	70	70		0	職員・会員福利厚生経費
	会議費支出	160	220	△	60	各種会議茶菓代
	旅費交通費支出	800	900	△	100	出張旅費、役員等費用弁償等
	通信運搬費支出	1,500	1,390		110	郵券、電話料等
	消耗什器備品費支出	500	700	△	200	備品購入費
	消耗品費支出	2,400	2,650	△	250	消耗品購入費
	修繕費支出	300	500	△	200	車検、事務機器修繕費
	印刷製本費支出	800	900	△	100	封筒、伝票、議案書等印刷費

(単位：千円)

勘定科目			予算額	前年度 予算額	増減	備考
大	中	小科目				
		燃料費支出	80	80	0	自動車燃料等
		光熱水料費支出	1,400	1,400	0	ガス、水道、下水使用料、電気料
		賃借料支出	6,400	6,000	400	OA機器、自動車リース料
		保険料支出	200	200	0	自動車、施設賠償、現金輸送等保険料
		手数料支出	400	400	0	残高証明、登記手数料等
		委託費支出	5,100	4,600	500	施設整備、OA機器メンテナンス料等
		租税公課支出	700	500	200	
		負担金支出	600	500	100	全シ協、社会保険協会等
		支払利息支出	60	60	0	一時借入支払利息
		雑支出	280	200	80	
		30周年記念行事費支出	0	4,000	△ 4,000	
		会議費支出	0	50	△ 50	
		旅費交通費支出	0	250	△ 250	
		消耗品費支出	0	1,300	△ 1,300	
		印刷製本費支出	0	1,550	△ 1,550	
		委託費支出	0	700	△ 700	
		賃借料支出	0	100	△ 100	
		雑支出	0	50	△ 50	
事業活動支出計			524,283	519,420	4,863	
事業活動収支差額			0	△ 6,304	6,304	

II 投資活動収支の部**1 投資活動収入**

特定資産取崩収入	779	6,629	△ 5,850	
減価償却引当資産取崩収入	779	2,629	△ 1,850	トラック除却 (400た4011)
30周年記念行事積立資産取崩収入	0	4,000	△ 4,000	
保証金等戻り収入	5	11	△ 6	
預託金戻り収入	5	11	△ 6	トラック預託金 (400た4011)
投資活動収入計	784	6,640	△ 5,856	

2 投資活動支出

固定資産取得支出	200	600	△ 400	
固定資産取得支出	200	600	△ 400	
什器備品購入支出	200	600	△ 400	

(単位：千円)

勘定科目			予算額	前年度 予算額	増減	備考
大	中	小科目				
		特定資産取得支出	2,209	2,448	△ 239	
		退職給付引当資産取得支出	1,319	1,435	△ 116	
		減価償却引当資産取得支出	380	503	△ 123	
		事業推進基金積立資産取得支出	10	10	0	
		35周年記念行事積立資産取得支出	500	500	0	
		投資活動支出計	2,409	3,048	△ 639	
		投資活動収支差額	△ 1,625	3,592	△ 5,217	

Ⅲ 財務活動収支の部

1 財務活動収入

	借入金収入	13,000	16,000	△ 3,000	
	市借入金収入	13,000	16,000	△ 3,000	
	財務活動収入計	13,000	16,000	△ 3,000	
	2 財務活動支出				
	借入金返済支出	13,000	16,000	△ 3,000	
	市借入金返済支出	13,000	16,000	△ 3,000	
	財務活動支出計	13,000	16,000	△ 3,000	
	財務活動収支差額	0	0	0	

Ⅳ 予備費支出

	予備費支出	48,375	41,468	6,907	
	予備費支出	48,375	41,468	6,907	
	予備費支出	48,375	41,468	6,907	
	当期収支差額	△ 50,000	△ 44,180	△ 5,820	
	当期収支差額	△ 50,000	△ 44,180	△ 5,820	
	前期繰越収支差額	50,000	44,180	5,820	
	前期繰越収支差額	50,000	44,180	5,820	
	次期繰越収支差額	0	0	0	
	次期繰越収支差額	0	0	0	

1 借入金限度額 20,000,000円

2 配分金収入の増加に連動する支出（配分金支出・材料費等支出）に限り、予算額を超えて執行することができる。

(単位：千円)

参考

予算総額	前年度 予算額	増減
588,067	579,936	8,131