

25年度収支予算書

適用期間： 自 平成25年 4月 1日
至 平成26年 3月31日

(単位:千円)

| 区分 | 科目 | | 当初 予算 | 前年度 予算額 | 増減額 | 備 考 |
|--------|------------|---------------|----------|------------|--------|----------------------|
| | 大 | 中 | | | | |
| 事業活動収入 | 1 受託事業収入 | | 50,000 | 40,000 | 10,000 | |
| | | 1 配分金収入 | 42,000 | 33,500 | 8,500 | 発注者より(配分金.交通費) |
| | | 2 材料費収入 | 4,640 | 3,820 | 820 | 〃 材料費.損料.処分費 |
| | | 3 事務費収入 | 3,360 | 2,680 | 680 | 〃 配分金の8% |
| | 2 会費収入 | | 700 | 670 | 30 | |
| | | 1 正会員会費収入 | 690 | 660 | 30 | 年会費3,000円×230名 |
| | | 2 賛助会員収入 | 10 | 10 | 0 | 年会費5,000円×2 |
| | 3 補助金等収入 | | 14,200 | 12,700 | 1,500 | |
| | | 1 連合交付金 | 7,100 | 5,600 | 1,500 | |
| | | 2 県費補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 3 町費補助金収入 | 7,100 | 7,100 | 0 | 大和町 |
| | 4 町委託事業収入 | | 3,281 | 3,372 | △ 91 | |
| | | 1 高齢者就業機会創出事業 | 3,281 | 3,372 | △ 91 | 大和町より事業委託(3,281,496) |
| | 5 寄附金収入 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 1 寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 6 特定資産運用収入 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 1 特定資産利息収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 7 雑収入 | | 1 | 1 | 0 | |
| | | 1 受取利息収入 | 1 | 1 | 0 | 預金利息等 |
| | | 2 雑収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業活動収入計 | | 68,182 | 56,743 | 11,439 | |

25年度収支予算書

適用期間: 自 平成25年 4月 1日
至 平成26年 3月31日

(単位:千円)

| 区分 | 科目 | | 当初 予算 | 前年度 予算額 | 増減額 | 備 考 |
|----------------|----------------|-------------|----------|------------|------------|-----------------|
| | 大 | 中 | | | | |
| 事業 活動 支出 | 1 事業費支出 | | 54,786 | 44,401 | 10,385 | |
| | 1 受託事業費支出 | | 46,640 | 37,320 | 9,320 | |
| | | 1 配分金支出 | 42,000 | 33,500 | 8,500 | 会員へ(配分金.交通費) |
| | | 2 材料費等支出 | 4,640 | 3,820 | 820 | 材料等購入.損料.処分費 |
| | 2 町委託事業費支出 | | 3,281 | 3,372 | △ 91 | |
| | | 臨時職員賃金支出 | 1,835 | 1,842 | △ 7 | 基本賃金 |
| | | 臨時職員手当支出 | 49 | 0 | 49 | 通勤手当 |
| | | 臨時職員社会保険料支出 | 284 | 281 | 3 | 社保、年金、児童手当等 |
| | | 賃借料支出 | 756 | 882 | △ 126 | 営業車両 |
| | | 消耗品支出 | 357 | 367 | △ 10 | 車両燃料費等 |
| | 3 安全・適正就業推進費支出 | | 773 | 560 | 213 | |
| | | 1 会議費支出 | 20 | 20 | 0 | 会議お茶代 |
| | | 2 旅費交通費支出 | 194 | 150 | 44 | 費用弁償(役員、班長) |
| | | 3 通信運搬費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4 消耗品支出 | 113 | 150 | △ 37 | 作業安全用具代 |
| | | 5 賃借料支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 6 諸謝金支出 | 352 | 140 | 212 | 適正就業推進委員・パトロール等 |
| | | 7 教材費支出 | 94 | 100 | △ 6 | テキスト等教材・安全帯 |
| | 4 普及啓発費支出 | | 672 | 260 | 412 | |
| | | 1 諸謝金支出 | 204 | 0 | 204 | 会員・女性会員就業拡台推進員 |
| | | 2 旅費交通費支出 | 12 | 20 | △ 8 | 費用弁償(役員、班長) |
| | | 3 通信運搬費支出 | 82 | 40 | 42 | 郵便料金・はがき等 |
| | | 4 消耗品支出 | 124 | 100 | 24 | リーフ、パンフ、機関紙等購入代 |
| | 5 印刷製本支出 | 218 | 100 | 118 | 会報、チラシ等印刷代 | |
| | 6 委託費支出 | 32 | 0 | 32 | 広告掲載料 | |

25年度収支予算書

適用期間: 自 平成25年 4月 1日
至 平成26年 3月31日

(単位:千円)

| 区分 | 科目 | | 当初 予算 | 前年度 予算額 | 増減額 | 備 考 | |
|----------------|----|-----------|-----------|------------|-------|-------|------------------|
| | 大 | 中 | | | | | 小科目 |
| 事業 活動 支出 | | 5 | 就業開拓提供費支出 | 3,040 | 2,619 | 421 | |
| | | 1 | 諸謝金支出 | 213 | 0 | 213 | 就業開拓委員・臨時職 |
| | | 2 | 会議費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 3 | 旅費交通費支出 | 40 | 30 | 10 | 費用弁償(役員、班長) |
| | | 4 | 通信運搬費支出 | 750 | 550 | 200 | 郵便料金・電話料金等 |
| | | 5 | 什器備品費支出 | 85 | 0 | 85 | トリマー・ブローア |
| | | 6 | 消耗品支出 | 318 | 350 | △ 32 | 業務用消耗品、車両燃料代 |
| | | 7 | 修繕費支出 | 50 | 50 | 0 | 器具機械等修繕 |
| | | 8 | 賃借料支出 | 537 | 650 | △ 113 | 業務車両、機材レンタル料等 |
| | | 9 | 保険料支出 | 845 | 730 | 115 | シルバー保険、賠償保険、任意保険 |
| | | 10 | 講師謝金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 11 | 租税公課支出 | 135 | 200 | △ 65 | 収入印紙購入代・重量税 |
| | | 12 | 組織活動助成費支出 | 67 | 59 | 8 | 班活動助成費 |
| | | 6 | 調査研究費支出 | 140 | 140 | 0 | |
| | | 1 | 会議費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 2 | 旅費交通費支出 | 40 | 40 | 0 | 研修旅費等費用弁償 |
| | | 3 | 通信運搬費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4 | 消耗品支出 | 30 | 30 | 0 | 書籍代 |
| | | 5 | 賃借料支出 | 70 | 70 | 0 | 研修バス借上げ |
| | | 7 | 訓練研修費支出 | 240 | 130 | 110 | |
| | | 1 | 諸謝金支出 | 150 | 50 | 100 | 講師謝金(接遇・安全対策)等 |
| | | 2 | 教材費支出 | 30 | 30 | 0 | 講習教材代 |
| | | 3 | 訓練委託費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 4 | 作業適応訓練費支出 | 60 | 50 | 10 | 就業研修 | |
| | 5 | 賃借料支出 | 0 | 0 | 0 | | |

25年度収支予算書

適用期間: 自 平成25年 4月 1日
至 平成26年 3月31日

(単位:千円)

| 区分 | 科目 | | 当初 予算 | 前年度 予算額 | 増減額 | 備 考 | |
|----------------|----|----------|----------|------------|--------|---------------|--------------------------|
| | 大 | 中 | | | | | 小科目 |
| 事業 活動 支出 | 2 | | 14,612 | 13,042 | 1,570 | | |
| | | 1 | 10,977 | 9,700 | 1,277 | | |
| | | | 7,506 | 7,461 | 45 | 職員2名、事務局長 | |
| | | | 956 | 177 | 779 | 期末手当等 職員2名 | |
| | | | 707 | 679 | 28 | 扶養手当、超過勤務手当等 | |
| | | | 1,388 | 1,153 | 235 | 社会保険料事業主負担分 | |
| | | | 60 | 50 | 10 | 健康診断等 | |
| | | | 360 | 180 | 180 | 中小企業退職金共済掛金3名 | |
| | | | | 0 | 0 | | |
| | | 2 | | 3,635 | 3,342 | 293 | |
| | | | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 2 | 200 | 300 | △ 100 | 車両等 |
| | | | 3 | 160 | 160 | 0 | 事務所光熱水費 |
| | | | 4 | 1,482 | 1,170 | 312 | 事務処理システム、OA機器リース、CTIリース他 |
| | | | 5 | 100 | 80 | 20 | 消費税等 |
| | | | 6 | 347 | 322 | 25 | システム機器等保守料 |
| | | | 7 | 60 | 60 | 0 | 金融機関振込手数料等 |
| | | | 8 | 30 | 30 | 0 | 会議お茶代 |
| | | | 9 | 205 | 170 | 35 | 県シ連、東北シ、全シ協会 |
| | | | 10 | 450 | 450 | 0 | 理事会等費用弁償 |
| | | 11 | 83 | 80 | 3 | 会議、研修等出席旅費 | |
| | | 12 | 30 | 30 | 0 | 電話料金、郵便、プロバイダ | |
| | | 13 | 80 | 60 | 20 | 事務用備品 | |
| | | 14 | 308 | 330 | △ 22 | 事務用消耗品代、コピー料金 | |
| | | 15 | 80 | 80 | 0 | 総会議案書等印刷代 | |
| | | 16 | 20 | 20 | 0 | | |
| | | 事業活動支出計 | 69,398 | 57,443 | 11,955 | | |
| | | 事業活動収支差額 | △ 1,216 | △ 700 | △ 516 | | |

25年度収支予算書

適用期間： 自 平成25年 4月 1日
至 平成26年 3月31日

(単位:千円)

| 区分 | 科目 | | | 当初 予算 | 前年度 予算額 | 増減額 | 備 考 | |
|----------------------|---------|----------------|--------------|----------|------------|---------|-----|--|
| | 大 | 中 | 小科目 | | | | | |
| 投資 活動 収入 支出 | 1 | 固定資産売却収入 | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 1 | 什器備品売却収入品 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 2 | 特定資産取崩収入 | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 1 | 退職給付引当資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 2 | 減価償却引当資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 投資活動収入計 | | | 0 | 0 | 0 | |
| | 1 | 固定資産取取得支出 | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 1 | 什器備品購入支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 2 | 特定資産取得支出 | | 500 | 0 | 500 | | |
| | | 1 | 退職給付引当資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 2 | 減価償却引当資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 3 | 財政運営資金積立資産取得支出 | 500 | 0 | 500 | | | |
| | 投資活動支出計 | | | 500 | 0 | 500 | | |
| 投資活動収支差額 | | | | △ 500 | 0 | △ 500 | | |
| 予備費 支出 | 1 | 予備費支出 | | 200 | 100 | 100 | | |
| | | 1 | 予備費支出 | 200 | 100 | 100 | | |
| 支出計 | | | | 70,098 | 57,543 | 12,555 | | |
| 当期収支差額 | | | | △ 1,916 | △ 800 | △ 1,116 | | |
| 前期繰越収支差額 | | | | 1,916 | 800 | 1,116 | | |
| 次期繰越収支差額 | | | | 0 | 0 | 0 | | |

収支予算書に係る注記

1 借入限度額 2,000千円

2 債務負担額

(1)会計システムの5年間のリース契約によって以下の債務を負担する。

平成22年度～平成26年度 総額4,189,500円

(2)パソコン増設の5年間のリース契約によって以下の債務を負担する。

平成23年度～平成27年度 総額346,500円

(3)軽トラックの5年間のリース契約によって以下の債務を負担する。

平成22年度～平成26年度 総額1,200,000円

(4)普通バンの7年間のリース契約によって以下の債務を負担する。

平成22年度～平成28年度 総額1,852,200円

(5)会計システムトータルサポート契約によって以下の債務を負担す

平成22年度～平成26年度 総額1,612,800円

(6)業務サブシステム5年間リースによって以下の債務を負担する。

平成25年度～平成29年度 総額951,300円

(7)軽トラックの5年間リース契約によって以下の債務を負担する。

平成24年度～平成28年度 総額883,050円

(8)複合機の5年間リース契約によって以下の債務を負担する

平成24年度～平成28年度 総額427,140円

3 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。

4 予算の科目流用の必要があるときは理事長に一任する。

