

補 正 予 算 書

平成24年 4月 1日から平成25年 3月31日まで

平成24年度
(社)広島県就労振興センター

(単位:円)

科 目	予算現額 ①	今回補正額 ②	補正後予算額 ①+②	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
①入会金収入	50,000	0	50,000	
正会員入会金収入	50,000	0	50,000	
②会費収入	3,150,000	0	3,150,000	
正会員会費収入	3,000,000	0	3,000,000	
賛助会員会費収入	150,000	0	150,000	
③事業収入	25,257,440	13,874,000	39,131,440	
研修事業収入	0	0	0	
製品販売事業売上高	600,000	1,400,000	2,000,000	
作業受注斡旋手数料収入	240,000	0	240,000	
事務負担金収入	1,500,000	0	1,500,000	
国・県受託金収入	22,917,440	12,474,000	35,391,440	
④補助金等収入	6,462,000	0	6,462,000	
県・市補助金収入	4,962,000	0	4,962,000	
民間助成金収入	1,500,000	0	1,500,000	
⑤寄附金収入	1,000	0	1,000	
寄附金収入	1,000	0	1,000	
⑥雑収入	1,501,500	0	1,501,500	
受取利息収入	1,500	0	1,500	
雑収入	1,500,000	0	1,500,000	
事業活動収入計	36,421,940	13,874,000	50,295,940	
2. 事業活動支出				
①事業費支出	11,758,934	2,778,968	14,537,902	
旅費交通費支出	1,146,500	120,000	1,266,500	
通信運搬費支出	1,135,042	189,600	1,324,642	
消耗什器備品費支出	10,000	400,000	410,000	
消耗品費支出	561,843	225,368	787,211	
修繕費支出	10,000	0	10,000	
印刷製本費支出	566,829	50,000	616,829	
広告宣伝費支出	80,000	0	80,000	
燃料費支出	385,000	12,000	397,000	
水道光熱費	231,000	160,000	391,000	
賃借料支出	952,320	376,000	1,328,320	
保険料支出	100,000	0	100,000	
諸謝金(報償費)支出	1,960,400	1,200,000	3,160,400	
補助金支出	2,015,000	0	2,015,000	
負担金支出	0	0	0	
会議費支出	43,000	6,000	49,000	
研修諸費支出	65,000	40,000	105,000	
諸会費支出	20,000	0	20,000	
食糧費支出	0	0	0	
共益費支出	2,333,000	0	2,333,000	
テナント会費支出	114,000	0	114,000	
雑費支出	30,000	0	30,000	

②事業原価支出	600,000	0	600,000
商品等仕入支出	450,000	0	450,000
外注加工費支出	90,000	0	90,000
通信運搬費支出	60,000	0	60,000
③管理費支出	24,050,547	11,095,032	35,145,579
給与手当支出	17,257,600	7,150,000	24,407,600
法定福利費支出	2,423,360	847,382	3,270,742
福利厚生費支出	32,000	60,000	92,000
会議費支出	55,000	0	55,000
旅費交通費支出	742,960	480,000	1,222,960
通信運搬費支出	173,672	0	173,672
消耗什器備品費支出	10,000	400,000	410,000
消耗品費支出	50,000	386,850	436,850
修繕費支出	30,000	0	30,000
印刷製本費支出	50,000	0	50,000
燃料費支出	12,000	0	12,000
賃借料支出	2,049,916	1,600,000	3,649,916
保険料支出	302,686	100,000	402,686
諸謝金(報償費)支出	50,000	0	50,000
租税公課支出	664,953	0	664,953
諸会費支出	60,000	0	60,000
支払手数料支出	42,400	10,800	53,200
雑費支出	44,000	60,000	104,000
事業活動支出計	36,409,481	13,874,000	50,283,481
事業活動収支差額	12,459	0	12,459
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
①投資活動収入	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
①固定資産取得支出	0	0	0
権利取得支出	0	0	0
投資活動支出計	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
①財務活動収入	0	0	0
②他会計振替額	0	0	0
法人会計振替額	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
①財務活動支出	0	0	0
ふれ愛プラザ貸付金	0	0	0
②他会計振替額	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 予備費支出			
当期収支差額	12,459	0	12,459
前期繰越収支差額	7,172,450	0	7,172,450
次期繰越収支差額	7,184,909	0	7,184,909

収 支 実 績 内 訳 表
平成24年 4月 1日から平成25年 3月31日まで

平成24年度
(社)広島県就労振興センター

(単位:円)

科 目	実施事業会計等															法人会計	内部取引 消去	合 計			
	広報啓発 事業	調査・研修 事業	組織事業	セルフ協 事業	販売支援 事業	ふれ愛プ ラザ事業	製品販売 事業	就業・生活センター事業			福祉サービ ス事業	共 通	小 計								
								就業支援事業	生活支援事業	就業支援強化事業											
I 事業活動収支の部																					
1. 事業活動収入																					
①入会金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0	50,000
正会員入会金収入																			50,000		50,000
②会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,150,000	0	3,150,000
正会員会費収入																			3,000,000		3,000,000
賛助会員会費収入																			150,000		150,000
③事業収入	0	0	0	0	0	0	600,000	12,108,000	4,877,000	3,000,000	2,932,440	13,874,000	0	0	0	0	0	0	37,391,440	1,740,000	39,131,440
研修事業収入																			0		0
製品販売事業売上高							600,000					1,400,000						2,000,000		2,000,000	
作業受注斡旋手数料収入																		0	240,000		240,000
事務負担金収入																		0	1,500,000		1,500,000
国・県受託金収入								12,108,000	4,877,000	3,000,000	2,932,440	12,474,000						35,391,440		35,391,440	
④補助金等収入	430,000	510,000	80,000	120,000	360,000	4,962,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,462,000	0	6,462,000
県・市補助金収入						4,962,000													4,962,000		4,962,000
民間助成金収入	430,000	510,000	80,000	120,000	360,000														1,500,000		1,500,000
⑤寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000
寄附金収入																			0	1,000	1,000
⑥雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,501,500	0	1,501,500
受取利息収入																			0	1,500	1,500
雑収入																			0	1,500,000	1,500,000
事業活動収入計	430,000	510,000	80,000	120,000	360,000	4,962,000	600,000	12,108,000	4,877,000	3,000,000	2,932,440	13,874,000	0	0	0	0	0	43,853,440	6,442,500	50,295,940	
2. 事業活動支出																					
①事業費支出	430,000	510,000	80,000	120,000	360,000	4,962,000	0	1,982,868	558,428	777,638	1,978,000	2,778,968	0	0	0	0	0	0	14,537,902	0	14,537,902
旅費交通費支出	10,000	50,000	5,000	60,000	50,000			321,900	76,000	156,000	417,600	120,000							1,266,500		1,266,500
通信運搬費支出	150,000	60,000	15,000	25,000	45,000			408,000	158,983	253,059	20,000	189,600							1,324,642		1,324,642
消耗什器備品費支出					10,000							400,000							410,000		410,000
消耗品費支出	5,000	20,000	5,000	10,000	10,000	200,000		253,000	8,593	40,250	20,000	225,368							787,211		787,211
修繕費支出					10,000							10,000							10,000		10,000
印刷製本費支出	150,000	20,000	5,000	20,000	300,000			50,000	5,000	16,829		50,000							616,829		616,829
広告宣伝費支出	70,000			10,000															80,000		80,000
燃料費支出	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000			240,000	60,000	60,000		12,000							397,000		397,000
水道光熱費								120,000	55,500	55,500		160,000							391,000		391,000
賃借料支出	30,000	80,000	40,000	30,000	50,000			486,968	184,352	51,000		376,000							1,328,320		1,328,320
保険料支出					20,000			50,000			30,000								100,000		100,000
諸謝金(報償費)支出		230,000		0	80,000			40,000		120,000	1,490,400	1,200,000							3,160,400		3,160,400
補助金支出						2,015,000													2,015,000		2,015,000
負担金支出																			0		0
会議費支出	5,000	10,000	5,000		10,000			13,000				6,000							49,000		49,000
研修諸費支出		30,000			20,000					15,000		40,000							105,000		105,000
諸会費支出									10,000	10,000									20,000		20,000
食糧費支出																			0		0
共益費支出						2,333,000													2,333,000		2,333,000
テナント会費支出						114,000													114,000		114,000
雑費支出	5,000	5,000	0		20,000														30,000		30,000
②事業原価支出	0	0	0	0	0	0	600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600,000	0	600,000
商品等仕入支出							450,000												450,000		450,000
外注加工費支出							90,000												90,000		90,000
通信運搬費支出							60,000												60,000		60,000

③管理費支出	0	0	0	0	0	0	10,125,132	4,318,572	2,222,362	954,440	11,095,032	0	0	0	0	0	28,715,538	6,430,041	0	35,145,579
給与手当支出							7,660,000	3,300,000	1,728,000	789,600	7,150,000						20,627,600	3,780,000		24,407,600
法定福利費支出							1,134,270	538,619	280,661		847,382						2,800,932	469,810		3,270,742
福利厚生費支出								8,000	8,000		60,000						76,000	16,000		92,000
会議費支出																	0	55,000		55,000
旅費交通費支出							156,000	49,200	49,200		480,000						734,400	488,560		1,222,960
通信運搬費支出																	0	173,672		173,672
消耗什器備品費支出											400,000						400,000	10,000		410,000
消耗品費支出											386,850						386,850	50,000		436,850
修繕費支出																	0	30,000		30,000
印刷製本費支出																	0	50,000		50,000
燃料費支出																	0	12,000		12,000
賃借料支出							726,050	335,967	79,730		1,600,000						2,741,747	908,169		3,649,916
保険料支出							129,500	83,186			100,000						312,686	90,000		402,686
諸謝金(報償費)支出																	0	50,000		50,000
租税公課支出							295,312		73,171	139,640							508,123	156,830		664,953
諸会費支出																	0	60,000		60,000
支払手数料支出								3,600	3,600	25,200	10,800						43,200	10,000		53,200
雑費支出							24,000				60,000						84,000	20,000		104,000
事業活動支出計	430,000	510,000	80,000	120,000	360,000	4,962,000	600,000	12,108,000	4,877,000	3,000,000	2,932,440	13,874,000	0	0	0	0	43,853,440	6,430,041	0	50,283,481
事業活動収支差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,459	0	12,459
II 投資活動収支の部																				
1. 投資活動収入																				
①投資活動収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 投資活動支出																				
①固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
権利取得支出																	0			0
投資活動支出計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III 財務活動収支の部																				
1. 財務活動収入																				
①財務活動収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
②他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法人会計振替額																	0			0
財務活動収入計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 財務活動支出																				
①財務活動支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ふれ愛プラザ貸付金																	0			0
②他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
販売支援会計振替額																	0			0
財務活動支出計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV 予備費支出																	0			0
当期収支差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,459	0	12,459
前期繰越収支差額																		7,172,450		7,172,450
次期繰越収支差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,184,909	0	7,184,909