

収 支 予 算 書

平成23年 4月 1日から平成24年 3月31日まで

平成23年度
(社)広島県就労振興センター

(単位:円)

科 目	当年度予算額	前年度予算額	増 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 入金収入	50,000	20,000	30,000	
正会員入金収入	50,000	20,000	30,000	
② 会費収入	2,965,000	3,057,000	△ 92,000	
正会員会費収入	2,815,000	2,925,000	△ 110,000	
賛助会員会費収入	150,000	132,000	18,000	
③ 事業収入	14,633,000	15,436,808	△ 803,808	
研修事業収入	500,000	639,500	△ 139,500	
製品販売事業売上高	600,000	655,308	△ 55,308	
作業受注斡旋手数料収入	240,000	720,000	△ 480,000	
事務負担金収入	1,500,000	1,500,000	0	
国・県受託金収入	11,793,000	11,922,000	△ 129,000	国就業・生活支援センター事業
④ 補助金等収入	21,032,400	28,102,392	△ 7,069,992	
県・市補助金収入	19,032,400	26,102,392	△ 7,069,992	県就業・生活支援センター事業
民間助成金収入	2,000,000	2,000,000	0	広島県共同募金会助成金
⑤ 寄附金収入	1,000	2,865,097	△ 2,864,097	
寄附金収入	1,000	2,865,097	△ 2,864,097	
⑥ 雑収入	1,501,500	1,165,643	335,857	
受取利息収入	1,500	456	1,044	
雑収入	1,500,000	1,165,187	334,813	
事業活動収入計	40,182,900	50,646,940	△ 10,464,040	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	10,535,788	19,570,725	△ 9,034,937	
旅費交通費支出	494,260	1,100,866	△ 606,606	
通信運搬費支出	835,800	1,321,835	△ 486,035	
消耗什器備品費支出	50,000	97,460	△ 47,460	
消耗品費支出	412,440	1,133,340	△ 720,900	
修繕費支出	10,000	0	10,000	
印刷製本費支出	671,040	1,208,067	△ 537,027	
広告宣伝費支出	130,000	122,240	7,760	
燃料費支出	442,000	388,626	53,374	
水道光熱費	244,800	0	244,800	
賃借料支出	1,529,848	3,150,282	△ 1,620,434	
保険料支出	97,200	491,810	△ 394,610	
諸謝金(報償費)支出	1,041,400	4,916,655	△ 3,875,255	
補助金支出	2,015,000	2,015,000	0	
負担金支出	0	0	0	
会議費支出	40,000	23,806	16,194	
研修諸費支出	40,000	629,089	△ 589,089	
諸会費支出	0	13,000	△ 13,000	
食糧費支出	0	0	0	
共益費支出	2,333,000	2,778,535	△ 445,535	
テナント会費支出	114,000	114,000	0	
雑費支出	35,000	66,114	△ 31,114	
② 事業原価支出	600,000	564,000	36,000	
商品等仕入支出	450,000	450,000	0	
外注加工費支出	90,000	64,000	26,000	
通信運搬費支出	60,000	50,000	10,000	

科 目	当年度予算額	前年度予算額	増 減	備 考
③管理費支出	28,729,612	27,341,236	1,388,376	
給与手当支出	21,324,600	20,440,992	883,608	
法定福利費支出	3,088,989	2,698,675	390,314	
福利厚生費支出	57,000	70,774	△ 13,774	
会議費支出	40,000	29,350	10,650	
旅費交通費支出	407,600	1,048,147	△ 640,547	
通信運搬費支出	150,000	139,984	10,016	
消耗什器備品費支出	10,000	0	10,000	
消耗品費支出	30,000	8,458	21,542	
修繕費支出	50,000	25,995	24,005	
印刷製本費支出	50,000	34,125	15,875	
燃料費支出	10,000	9,683	317	
賃借料支出	1,940,000	453,819	1,486,181	
保険料支出	345,871	30,290	315,581	
諸謝金(報償費)支出	50,000	1,000,000	△ 950,000	
租税公課支出	976,952	1,039,861	△ 62,909	
諸会費支出	50,000	74,450	△ 24,450	
支払手数料支出	104,600	178,980	△ 74,380	
雑費支出	44,000	57,653	△ 13,653	
事業活動支出計	39,865,400	47,475,961	△ 7,610,561	
事業活動資金収支差額	317,500	3,170,979	△ 2,853,479	
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	
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	
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	317,500	3,620,979	△ 3,303,479	
当期収支差額	0	△ 450,000	450,000	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	△ 450,000	450,000	

(注1) 収支予算書に係る注記事項

- 収支予算書の当年度予算額は「公益法人会計における内部管理事項について」(平成17年3月23日 公益法人等の指導監督に関する関係省庁連絡会議幹事会申し合わせ)に示された3区分により作成している。
なお、前年度予算額は、前年度の収支予算書の科目を当年度予算額の科目に組み替えて表示している。
- 借入金限度額 円である。
- 債務負担額 円(〇〇年度 〇〇円、××年度 ××円)

収 支 予 算 内 訳 表 (当初予算)

平成23年 4月 1日から平成24年 3月31日まで

平成23年度
(社)広島県就労振興センター

科 目	実 施 事 業 会 計 等																		法人会計	内部取引消去
	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			ジョブサポーター派遣事業				ネットワーク構築事業	好事例発表、展示・即売会実施事業	共 通	小 計		
								就業支援事業	生活支援事業	県就業支援事業										
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	0	
正会員入会金収入																			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	0	
正会員会費収入																			2,815,000	
賛助会員会費収入																			150,000	
③事業収入	0	0	0	0	500,000	0	600,000	11,793,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,893,000	
研修事業収入					500,000														500,000	
製品販売事業売上高							600,000												600,000	
作業受注斡旋手数料収入																			0	
事務負担金収入																			0	
国・県受託金収入								11,793,000											11,793,000	
④補助金等収入	400,000	550,000	100,000	150,000	800,000	4,962,000	0	0	4,866,400	8,504,000	700,000	0	0	0	0	0	0	0	21,032,400	
県・市補助金収入						4,962,000			4,866,400	8,504,000	700,000								19,032,400	
民間助成金収入	400,000	550,000	100,000	150,000	800,000														2,000,000	
⑤寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
寄附金収入																			1,000	
⑥雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受取利息収入																			1,500	
雑収入																			1,500,000	
事業活動収入計	400,000	550,000	100,000	150,000	1,300,000	4,962,000	600,000	11,793,000	4,866,400	8,504,000	700,000	0	0	0	0	0	0	0	33,925,400	
2. 事業活動支出																				
①事業費支出	400,000	550,000	100,000	150,000	1,300,000	4,962,000	0	1,343,000	334,000	860,388	536,400	0	0	0	0	0	0	0	10,535,788	
旅費交通費支出	10,000	50,000	5,000	60,000	100,000			229,260	12,000	18,000	10,000								494,260	
通信運搬費支出	110,000	100,000	15,000	40,000	50,000			296,000	120,000	94,800	10,000								835,800	
消耗什器備品費支出					50,000			0											50,000	
消耗品費支出	5,000	20,000	5,000		50,000	200,000		90,000	5,000	22,440	15,000								412,440	
修繕費支出					10,000														10,000	
印刷製本費支出	150,000	50,000	10,000		50,000	300,000		94,040	17,000										671,040	
広告宣伝費支出	50,000				80,000														130,000	
燃料費支出	5,000	10,000	10,000	5,000	10,000			204,000	120,000	78,000									442,000	
水道光熱費								96,000	60,000	88,800									244,800	
賃借料支出	50,000	80,000	40,000	35,000	520,000			246,500		558,348									1,529,848	
保険料支出					20,000			67,200			10,000								97,200	
諸謝金(報償費)支出		200,000		10,000	320,000			20,000			491,400								1,041,400	
補助金支出						2,015,000													2,015,000	
負担金支出																			0	
会議費支出	10,000	10,000	10,000		10,000														40,000	
研修諸費支出		20,000			20,000														40,000	
諸会費支出																			0	
食糧費支出																			0	
共益費支出						2,333,000													2,333,000	
テナント会費支出						114,000													114,000	
雑費支出	10,000	10,000	5,000		10,000														35,000	
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	
商品等仕入支出							450,000												450,000	
外注加工費支出							90,000												90,000	
通信運搬費支出							60,000												60,000	

科 目	実施事業会計等																	法人会計	内部取引消去	
	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			ジョブサポーター派遣事業				ネットワーク構築事業	好事例発表、展示・即売会実施事業	共 通			小 計
								就業支援事業	生活支援事業	県就業支援事業										
③管理費支出	0	0	0	0	0	0	0	10,450,000	4,532,400	7,643,612	163,600	0	0	0	0	0	0	22,789,612	5,940,000	0
給与手当支出								7,696,000	3,600,000	6,066,000	162,600							17,524,600	3,800,000	
法定福利費支出								1,068,000	450,000	870,989								2,388,989	700,000	
福利厚生費支出									7,000									7,000	50,000	
会議費支出																		0	40,000	
旅費交通費支出									49,200	98,400								147,600	260,000	
通信運搬費支出																		0	150,000	
消耗什器備品費支出																		0	10,000	
消耗品費支出																		0	30,000	
修繕費支出																		0	50,000	
印刷製本費支出																		0	50,000	
燃料費支出																		0	10,000	
賃借料支出								970,000	350,000	120,000								1,440,000	500,000	
保険料支出								130,000	72,600	83,271								285,871	60,000	
諸謝金(報償費)支出																		0	50,000	
租税公課支出								562,000		404,952								966,952	10,000	
諸会費支出									3,600		1,000							0	50,000	
支払手数料支出																		4,600	100,000	
雑費支出								24,000										24,000	20,000	
事業活動支出計	400,000	550,000	100,000	150,000	1,300,000	4,962,000	600,000	11,793,000	4,866,400	8,504,000	700,000	0	0	0	0	0	0	33,925,400	5,940,000	0
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	0	317,500	0
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		
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		
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
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		
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	317,500	
当期収支差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前期繰越収支差額																				
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	0	0	0

(単位:円)

合 計

50,000
50,000
2,965,000
2,815,000
150,000
14,633,000
500,000
600,000
240,000
1,500,000
11,793,000
21,032,400
19,032,400
2,000,000
1,000
1,000
1,501,500
1,500
1,500,000
40,182,900
10,535,788
494,260
835,800
50,000
412,440
10,000
671,040
130,000
442,000
244,800
1,529,848
97,200
1,041,400
2,015,000
0
40,000
40,000
0
0
2,333,000
114,000
35,000
600,000
450,000
90,000
60,000

合 計
28,729,612
21,324,600
3,088,989
57,000
40,000
407,600
150,000
10,000
30,000
50,000
50,000
10,000
1,940,000
345,871
50,000
976,952
50,000
104,600
44,000
39,865,400
317,500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
317,500
0
0
0